任子行网络技术股份有限公司

独立董事关于2014年度相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等有关法律、行政法规及规范性文件的规定和要求，作为公司的独立董事，我们基于完全独立、认真、审慎的立场和态度，对任子行网络技术股份有限公司（下称“公司”）2014年度相关事项发表如下独立意见：

一、关于2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关文件规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，并查阅了北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京永审字（2015）第11013号审计报告和京永专字（2015）第31074号专项说明，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：

1、报告期内，除公司子公司外，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司子公司占用公司资金的情况如下：

资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	2014年年初占用资金余额	2014年度占用累计发生资金	2014年偿还累计发生金额	2014年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
深圳市博海通讯技术有限公司	控股子公司	12,355,278.70			12,355,278.70	往来款	非经营性占用
			549,500.00		549,500.00	货款	经营性占用
深圳市任网游科技发展有限公司	全资子公司	1,267,821.30	10,649,638.66	9,475,987.36	2,441,472.60	往来款	非经营性占用
成都网娱互动网络科技有限公司	全资子公司		2,500,000.00		2,500,000.00	往来款	非经营性占用
深圳市任子行科技开发有限公司	全资子公司		11,949,750.77		11,949,750.77	往来款	非经营性占用
			59,560,000.00	48,820,000.00	10,740,000.00	货款	经营性占用
总计		13,623,100.00	85,208,889.43	58,295,987.36	40,536,002.07		

经核查及了解，公司2014年度关联方资金占用均系正常生产经营过程中产生，未发生损害公司、股东特别是中小股东的合法权益的情形。为有效控制风险，公司管理层应进一步采取措施提升子公司的经营管理和规范运作水平；我们亦将进一步督促公司规范运作，杜绝控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。

2、报告期内，公司未发生对外担保事项。

二、关于《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见

根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，对报告期内公司年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，认为：公司2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司的内部控制情况；报告期内，公司已建立了较完善的内部控制制度体系，且运行良好，能够适应公司的管理需求和发展需要，保证公司规范运作，为公司编制真实、准确、完整、公允的财务报表提供合理依据。

三、关于公司利润分配预案的独立意见

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年实现归属于公司股东的净利润为41,356,224.36元，母公司实现的净利润为30,982,982.37元。按照母公司2014年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,098,298.24元，加年初未分配利润107,337,657.10元，截至2014年12月31日，公司可供股东分配利润为128,152,341.23元，母公司年末资本公积金余额为220,576,996.52元。

鉴于公司近年经营规模持续扩大，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东的短期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截至2014年12月31日公司总股本116,411,549股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.55元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以116,411,549股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增116,411,549股，转增后公司总股本将增加至232,823,098股。

经核查，公司2014年度利润分配预案符合公司实际发展情况，符合《公司

章程》等有关规定，不存在违反相关法律、行政法规及规范性文件的规定和要求，不会损害公司股东，尤其是中小股东的权益，有利于公司持续健康发展。我们同意将上述利润分配预案提交公司 2014 年度股东大会审议。

四、关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

经认真审阅报告及对实际情况的谨慎核查，我们认为：2014 年度公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行了募集资金存放和使用的有关审批程序，不存在任何违法、违规行为。

五、关于聘请公司2015年度审计机构的独立意见

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在公司的审计服务过程中，能够严格执行相关审计规定和事务所质量控制制度，并且其业务素质良好，尽职尽责，严格遵守执业准则，较好地完成了各项审计工作，并对公司财务报表发表了客观、公正的意见。其出具的审计报告真实、客观、准确地反映了公司2014年度的实际经营情况。基于前述情况，我们一致同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的外部审计机构，并同意将此议案提交公司2014年度股东大会审议。

特此发表意见。

独立董事：闵 锐、肖建军

2015 年 4 月 22 日