

# 苏文科集团股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及苏文科集团股份有限公司（以下简称“苏文科”或“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见

经认真审议《2015 年度利润分配预案》，我们认为该利润分配预案符合公司目前实际情况，与公司业绩成长性相匹配，没有违反《公司法》、《公司章程》和《苏文科股东分红回报规划（2014-2016 年度）》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

### 二、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司的《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。

### 三、关于公司 2015 年度防范控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用公司资金的情况，也不存在通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形，也不存在为公司子公司以外的其他关联方提供担保的情形。

#### **四、关于公司 2015 年关联交易情况的独立意见**

公司 2015 年度发生关联交易行为，公司累计对关联公司的交易总额 488.15 万元，占 2015 年经审计归属于母公司净资产的 0.18%；不存在损害公司和中小股东利益的行为。

#### **五、关于公司续聘 2016 年度审计机构的独立意见**

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。

我们对其职业操守和履职能力做了事前审核，经认可后同意提交公司董事会审议，经公司董事会审议通过，我们亦同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

#### **六、关于《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见**

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》等有关规定，我们对公司 2015 年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：公司 2015 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### **七、关于公司及子公司 2016 年度申请综合授信及担保事项的独立意见**

根据《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们发表如下意见：被担保的对象为公司的全资子公司、控股子公司、参股公司，财务风险处于可有效控制的范围之内。银行授信主要为满足各子公司、参股公司日常经营所需，公司对子公司、参股公司提供担保或子公司之间互保不会损害公司及股东的利益。因此，同意公司及子公司 2016

年度申请综合授信及担保事项。

#### **八、关于公司 2016 年度日常关联交易预计的独立意见**

根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定，我们事前对公司拟提交董事会审议的关联交易各方资信、承接能力做了检查，认为各关联方符合有关规定的要求，本次公司与各关联方的日常关联交易系公司日常生产经营的需要。

公司 2015 年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。2016 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，交易定价符合市场原则。同意公司实施 2016 年度预计日常关联交易。

（此页无下文）

（此页无正文，为《苏交科集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》的签字页）

赵曙明\_\_\_\_\_ 李文智\_\_\_\_\_ 朱增进\_\_\_\_\_

二〇一六年三月二十七日