

# 启迪桑德环境资源股份有限公司独立董事

## 关于公司相关重大事项出具的独立意见

作为启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”或“公司”）第八届董事会独立董事，我们参加了公司第八届董事会第十次会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《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》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断立场，就公司2015年度及当期相关重大事项发表独立意见如下：

### 一、关于公司2015年度利润分配方案的独立意见：

我们认为，公司董事会拟定的2015年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司全体股东的利益，我们同意将公司2015年度利润分配方案提交公司第八届董事会第十次会议审议。同时请董事会审议通过提交公司2015年年度股东大会批准后方可实施。

### 二、关于公司关联方资金往来及对外担保情况的独立意见：

经过我们审慎核查，我们认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项说明如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况；这些事项均属正常经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项；公司未发生违反《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》要求的情形，在报告期内，没有为控股股东及持股50%以下的其他关联方、任何法人单位或个人提供担保，控股股东及其关联方也未强制公司为他人提供担保。

截止2015年12月31日，公司除为控股子公司提供的对外担保事项外，未发生向控股股东或实际控制人及其关联方提供任何担保。报告期内，公司对控股子公司的

担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，已经董事会和股东大会审议并依法进行了信息披露；公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；对外担保没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。

### **三、关于续聘公司2016年度审计机构及相关事项的独立董事意见：**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司2015年度财务报告及内部控制审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了审计工作。

我们一致同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报告及内部控制的审计机构。

### **四、关于公司2016年度提供担保额度并提请股东大会授权的独立意见：**

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见认为，公司从有利于公司经营与有效控制风险的角度出发，对公司控股子公司项目建设所需贷款行为提供担保，符合公司经营实际情况，担保对象均为公司控股子公司，我们同意公司拟为控股子公司提供的对外担保额度，同时将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

### **五、关于公司聘任高级管理人员的独立意见：**

公司总经理提名聘任卫彬先生、郑振华先生为公司副总经理，我们对公司本次拟聘任高级管理人员的任职资格和标准进行了审查，同意提名并聘任上述人员为公司高级管理人员。公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

### **六、关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见：**

作为公司独立董事，我们对公司《2015年度内部控制评价报告》进行了审核，并就该事项发表如下意见：

1、公司内部控制制度较为健全完善，形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。

2、公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司正常的经营管理，具有合理性、完整性和有效性，公司内部控制制度符合当前公司生产经营的实际需要。

3、公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。公司内部控制评价报告客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。

公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，作为公司独立董事，我们同意《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

特此出具意见。

(此页无正文，签字页)

独立董事： \_\_\_\_\_

刘俊海

廖良汉

周琪

二〇一六年三月三十一日