

# 科林环保装备股份有限公司

## 独立董事意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅有关资料和充分沟通的基础上，就公司第三届董事会第二十六次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

### 一、关于 2016 年度利润分配预案的独立意见

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年母公司实现净利润为 16,926,327.20 元，根据《公司章程》有关规定，按税后利润 10%提取法定盈余公积 1,692,632.72 元，本年度留存可分配利润为 15,233,694.48 元，本年度累计可供股东分配的利润为 137,033,715.17 元。

公司拟以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 189,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元(含税)，共派发现金红利 1,512,000 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润 135,521,715.17 元结转以后年度。

我们认为，该预案符合《公司章程》的规定，符合公司长远利益，同时也符合中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，我们同意公司 2016 年度利润分配预案并将该事项提交公司 2016 年度股东大会审议。

### 二、关于 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，我们认为，公司已建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制是有效的，未发现内部控制重大缺陷。

因此，我们同意将该事项提交公司 2016 年度股东大会审议。

### 三、关于公司 2016 年度对外担保情况及关联方占用资金事项

1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、

任何非法人单位或个人提供担保的情况。

2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

#### 四、关于公司关联交易核查和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市规范运作指引》等相关规章制度的规定，作为科林环保装备股份有限公司的独立董事，我们就公司关联交易的情况进行了核查并发表如下独立意见：

2016年度，公司发生关联交易事项如下：

##### （一）关联交易情况

##### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

###### 采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏科林集团有限公司	餐费	468,613.00	400,478.05
江苏科林集团有限公司	住宿费	20,182.00	25,750.00
江苏科林集团有限公司	水电费		3,107.40
上海科林国冶工程技术有限公司	设备	1,142,396.38	2,051,282.05
日本斯频德制造株式会社	配件款		26,496.56

###### 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海科林国冶工程技术有限公司	销售冶金设备	232,222.23	6,998,717.95

##### 2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

##### 3、关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	出租资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏科林集团有限公司	办公区	526,395.90	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	承租资产种类	本期确认的租赁费用	上期确认的租赁费用
吴江双电程控有限公司	厂房	373,716.00	373,716.00

#### 4、关联方资产转让、债务重组情况

无。

#### 5、关键管理人员薪酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,737,929.04	4,606,048.13

### (二) 关联方应收应付款项

#### 1、应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海科林国冶工程技术有限公司	28,000.00	5,600.00	2,981,977.88	149,098.89

#### 2、应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款	上海科林国冶工程技术有限公司	1,949,070.91	1,592,250.00
预收款项	上海科林国冶工程技术有限公司	326,799.81	
其他应付款	重庆东诚瑞业投资有限公司	25,000,000.00	

注：2016年12月13日公司披露了《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》，借款总额为2500万元，借款利率为4.75%，借款期限为12个月，本次交易已经第三届董事会第二十二次会议审议通过。

经核查，公司发生的上述关联交易决策程序符合相关规定，交易价格公允，并按照相关规定，对于达到披露标准的关联交易事项及时履行了相关审议程序及

披露义务。

#### 五、关于 2016 年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，作为科林环保装备股份有限公司的独立董事，我们就公司2016年度董事、高级管理人员薪酬情况发表如下独立意见：

2016年度，公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

独立董事：盛绪芯、张大鸣、李定清

二〇一七年三月一日