中航动力控制股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见

作为中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，就公司第七届董事会第十一次会议审议的《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于变更公司2017年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》，在认真审阅议案材料，并与公司相关人员进行有效沟通后，基于独立判断，发表事前审核意见如下：

一、关于公司2016年度日常关联交易执行情况的议案

公司依据2015年年度股东大会决议批复的额度签订了日常关联交易协议和合同文件，并结合监管规定和公司规章严格执行了2016年度日常关联交易，该关联交易是公司正常生产经营的需要，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。我们对该关联交易事项表示同意，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

二、关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案

公司依据2016年度日常关联交易的实施情况，基于公平、公开、公正的原则对2017年度日常关联交易情况进行了合理预计，该关联交易是公司正常生产经营的需要，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。我们对该关联交易预计表示同意，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

二、关于变更公司2017年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案

我们认为公司变更会计师事务所是为确保公司2017年度审计工作的正常开展，符合公司及全体股东利益。经审查，公司拟聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的资质，能够胜任相关审计工作。我们一致同意将《关于变更公司2017年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，为中航动力控制股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见签署页）

独立董事签名：

屈仁斌	李冬梅	王立维

2017 年 3 月 13 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站