

# 安徽开润股份有限公司

## 独立董事意见

本人作为安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事，根据《上市公司治理准则》、《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》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第一届董事会第二十五次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经过讨论后发表如下意见：

### 一、关于《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的独立意见

我们同意公司《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，认为：该利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意将此项议案提交公司 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

我们认为：报告期内，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司未有违反法律法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、执行和监督情况。

### 三、关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

我们认为：2016 年度公司募集资金的存放与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管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2016 年度募集资金实际存放与使用情况。

### 四、关于续聘公司 2017 年度审计机构的独立意见

我们认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了

审计意见。同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

#### 五、关于向银行申请综合授信额度的独立意见

我们认为：此次公司向银行申请综合授信额度，主要为了满足公司日常经营活动的流动资金需求，不会对公司未来财务状况、经营成果造成损害，有利于公司的长期发展，决策程序符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司向银行申请综合授信额度，并同意将上述议案提交至公司 2016 年度股东大会审议。

#### 六、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

我们认为：公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 3,500 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于增加公司资金收益，提高资金使用效率，内容及程序符合《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》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过 3,500 万元闲置自有资金进行现金管理。

#### 七、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见

我们认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了鉴证，并出具了鉴证报告，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 2,624,876.00 元。

#### 八、关于公司及子公司开展远期结售汇业务的独立意见

我们认为：公司及子公司开展远期结售汇业务不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，公司已制定了远期外汇交易业务相关制度，并完善了相关内控流程，公司及子公司采取的针对性风险控制措施

可行。该事项决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司 2017 年度开展金额不超过 1,500 万美元的远期结售汇业务。

（本页无正文，为独立董事意见签字页）

陈永东

汪 洋

黄 智

2017 年 4 月 11 日