

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

独立董事对相关事项独立意见

我们作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《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《独立董事制度》、《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；

经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况认真了解和核查，我们认为：

1、报告期内，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；

2、截止报告期，公司的对外担保情况如下：

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于同意控股子公司常州市天龙光电设备有限公司对外担保的议案》，公司控股子公司常州市天龙光电设备有限公司为常州市乐萌压力容器有限公司向银行申请的不超过 800 万元的授信业务提供连带责任保证，实际担保金额为 750 万元，担保期限为五年。截止 2016 年 12 月 31 日，该笔担保债务不存在逾期情况。

3、报告期内，公司未发生对外担保事项；

4、公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）占公司年末经审计净资产的 3.97%；

5、公司不存在为控股股东、关联方、任何非法单位或个人提供担保的情况。

2016 年度，公司能够认真执行《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》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险。

二、关于公司 2016 年度持续性日常关联交易事项的独立意见；

公司 2016 年度未发生重大关联交易行为。我们认为公司 2016 年度发生的日常关联交易符合公司正常经营活动的需要，交易价格公允合理，没有损害非关联

股东的利益。

三、公司对以前年度大会计差错更正及追溯调整的独立意见；

本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》的有关规定，并与公司审计会计师进行了充分沟通，本次的相关更正及追溯调整有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们一致同意对以前年度会计差错进行更正并对相关项目数据进行追溯调整。

四、关于2016年度利润分配方案的独立意见；

公司董事会就2016年不进行现金分红的原因说明符合公司的实际情况，公司2016年度业绩亏损，资金仍不宽裕，希望公司合理运用资金，提高资金的使用效率，努力提升业绩，给予股东合理回报，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；

经核查，公司已建立健全内部控制制度，并得到有效执行，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，对公司的经营管理起到了有效的控制、监督作用。经核查，我们认为董事会《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反应公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

六、关于2016年度募集资金存放与使用的独立意见；

经核查，我们认为2016年度公司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，不存在募集资金存放和使用违规的情形。经核查，我们认为公司编制的《2016年度募集资金存放和使用情况专项报告》内容真实、准确、完整。

七、关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的带强调事项无保留意见审计报告的独立意见；

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见审计报告，真实客观的反映了公司2016年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异

议。希望董事会和管理层采取切实可行的办法和措施，有效化解风险，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意董事会对带强调事项无保留意见审计报告的专项说明。

八、关于2017年董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见：

公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司制定的董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及公司章程的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、关于聘任公司2017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）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：赵国平

欧阳令南

尤建新

2017年4月21日