

## 龙星化工股份有限公司独立董事

### 关于第三届董事会2017年第一次会议相关议案的意见

根据中国证监会《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《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断立场,现就公司第三届董事会2017年第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见:

#### 一、关于2016年度利润分配预案的意见

我们认为:结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段,综合考虑自由现金流、盈利水平及未来科研、环保投入需求等因素,未分配利润将用于公司正常的生产经营,本次利润分配预案符合公司承诺,合法、合规。

#### 二、关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的意见

我们对公司2016年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查。认为2016年,公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、规范运作、严格执行董事会、股东大会所作的各项决议,全面完成了年度经营目标,所取得的薪酬在合理范畴之内,且均履行了相关程序,符合有关法律、法规及公司章程的规定。

#### 三、关于关联方资金占用情况的专项审计说明的意见

公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定,严格控制风险。报告期内没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况。

#### 四、关于内部控制自我评价报告的意见

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,公司对流程控制、财务会计控制、募集资金管理、信息披露、关联交易、重大投资、对外担保等方面的控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,符合相关法

法律法规的规定和公司的实际情况。经审阅,我们认为公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

## **五、关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年审计机构的意见**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格,符合中国证监会、深圳证券交易所等对上市公司财务报告审计机构的资质要求,具有为多家上市公司提供审计服务的经验与能力。在承担公司往年财务审计工作中,能够满足公司要求,独立对公司财务状况进行审计。我们同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年审计机构。

## **六、关于对外担保事项的独立意见**

我们对公司对外担保情况进行了审慎查验,发表独立意见如下:

截至2016年12月31日,公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况;不存在对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%的情况。

截至2016年12月31日,公司对外担保总额为22,625万元,均为对公司全资子公司-焦作龙星化工有限责任公司提供的担保。

2016年度,公司发生的对外担保均在公司董事会批准的担保额度内,公司对外担保审议程序合法、有效,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

独立董事对上述事项均表示同意。

（此页无正文，为独立董事关于第三届董事会2017年第一次会议相关议案的独立意见的签字页）

独立董事签字：

---

董 尚 雯

---

史静敏

---

陈贤忠

2017 年 4 月 26 日