

# 武汉农尚环境股份有限公司

## 独立董事关于对公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的 独立意见

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及武汉农尚环境股份有限公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

### 一、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，我们认为：（1）公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。（2）公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。截至本报告期末，公司按照《内部控制制度》及相关规范在所有重大事项方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。（3）公司《2017 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。

### 二、关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见

经核查，我们认为：公司 2017 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请股东大会审议。

### 三、关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的独立意见

经核查，我们认为：公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》等有关规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

#### **四、关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意见**

经核查，我们认为：公司编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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。2017 年度，公司募集资金的管理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使用和管理的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。

#### **五、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金等情况的独立意见**

根据《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、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度、规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：

1、关于公司与关联方资金往来事项：报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

2、报告期内，公司无对外担保，无债务重组、非货币性交易及资产置换事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### **六、关于公司对外担保情况的独立意见**

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们对公司 2017 年度对外担保情况的情况进行了认真的调查和核

查，现发表专项说明及独立意见如下：报告期内，公司无对外担保及反担保事项，亦不存在以前年度发生并累计到报告期末的对外担保事项。

独立董事：乐瑞、易西多、谢峰

2018年1月17日