独立董事关于公司第五届董事会第六十九次会议相关议案的独立意见

我们作为唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，参加了公司第五届董事会第六十九次会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和公司《章程》的有关规定，基于独立判断立场，就公司计提资产减值准备、应收账款核销、公司 2017 年度利润分配预案、续聘审计机构等重大事项进行了核查，并发表独立意见如下：

一、关于计提 2017 年度资产减值准备的独立意见

独立董事对计提 2017 年度资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：

（一）公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则；

（二）公司计提资产减值准备后，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

（三）公司董事会在审议本次计提资产减值准备事项前已征求了独立董事的意见，独立董事同意本次计提资产减值准备事项；董事会审议该事项的程序合法合规。

二、关于应收账款核销独立意见

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

经审核，独立董事认为：本次核销应收账款符合《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，符合公司实际情况，核销依据充分。本次核销的应收账款，不涉及公司关联方，也不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意此次核销有关应收账款事项。

三、对公司 2017 年度利润分配预案的独立意见

鉴于公司报告期末可供股东分配利润为负数，不具备分红的条件，公司董事会决定：公司 2017 年度不实施利润分配及资本公积金转增股本的预案，符合客观事实，符合企业会计准则及相关规定的要求。我们对董事会提出的公司 2017 年度不进行利润分配及公积金转增预案无异议。

四、对公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

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）（以下简称《通知》）的相关规定，独立董事就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项进行了调查和核实，发表相关说明及独立意见如下：

报告期内，公司控股股东不存在非经营性占用资金的情况，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；未发现其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股 50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况；未发现有直接或间接为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保的情况。

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

我们认为，公司能够严格按照《通知》的规定和要求执行，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

五、关于对公司内部控制评价报告的独立意见

公司 2017 年度内部控制评价报告按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反映了公司治理和内部控制的实际情况；公司各项内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求；公司内部控制重点活动按内部控制各项制度的规定进行，具有合法性、合理性和有效性，内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行。

因此，公司的内部控制评价符合公司内部控制的实际情况，同意公司披露 2017 年度内部控制评价报告。

六、关于非独立董事、高级管理人员 2017 年度薪酬的独立意见

公司非独立董事、高级管理人员 2017 年度薪酬是依据公司的考核办法确定，公司董事会薪酬与考核委员会对该事项进行了审核，认为薪酬标准符合公司实际情况， 发放的程序符合有关规定。

公司董事会对公司《关于非独立董事人员 2017 年度薪酬的议案》、公司《关于高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，合法有效。

该议案经第五届董事会第六十九次会议审议通过，其中，非独立董事薪酬事项尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、对公司 2018 年度续聘会计师事务所的独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务及内控审计服务的经验与能

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

力，能够满足公司财务及内控审计工作要求，为保持审计工作连续性，我们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务和内部控制审计机构，并提请公司董事会、股东大会审议确定。

八、关于公司董事候选人提名方式及任职资格的独立意见

鉴于公司第五届董事会任期届满，股东冀东发展集团有限责任公司提名刘文彦、刘振彪、张建锋、朱岩、罗熊、岳殿民、王玉敏为第六届董事会董事候选人（其中罗熊、岳殿民、王玉敏为第六届董事会独立董事候选人）。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》的有关要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们认真核实了董事候选人的资料及提名、董事会审议程序，认为：

（一）本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

（二）本次董事会换届董事提名方式符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定；董事会审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《董事会议事规则》的有关规定。

（三）候选人不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，符合上市公司董事任职资格，有能力履行董事职责，同意董事会提交股东大会审议。

九、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的独立意见

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37 号---涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求以及中国证券监督管

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

理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，在认真研究了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》的基础上，对公司 2017 年在北京金隅财务有限公司办理存款、贷款等金融业务的关联交易发表以下独立意见：

（一）北京金隅财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

（二）财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之间发生的关联存、借款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷，本公司在财务公司的关联存、借款风险目前可控。

十、向冀东发展集团有限责任公司委托贷款事项的独立意见

（一）独立董事事前认可情况

公司董事会事前就向冀东发展集团有限责任公司委托贷款事项告知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通。本次向冀东发展集团有限责任公司委托贷款，用于公司及所属子公司补充流动资金，保证公司经营业务的资金需求，对公司发展有着积极的作用；不存在利益转移，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。

（二）独立董事发表独立意见如下：

1. 本次委托贷款是公司通过金融机构取得公司控股股东冀东集团总额度不超过人民币 3 亿元委托贷款，借款期限自办理借款之日起一年，贷款利率为不高于央行规定的同期贷款基准利率。

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

委托贷款利率为不高于央行规定的同期贷款基准利率，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益，本次关联贷款符合公司2018年正常生产经营活动需要。

2.公司于2018年3月21日召开的第五届董事会第六十九次会议审议通过了上述相关议案，相关关联董事均回避表决，该关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

十一、对《北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》的独立意见：

独立董事对《北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告（2017年12月31日）》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提交的相关资料，现基于独立判断，发表独立意见如下：

（一）相关议案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；

（二）北京金隅财务有限公司为依法成立的非银行金融机构，其设立及经营符合法律法规的规定、经过银监部门的严格审查并受到银监部门的持续监督；我们未发现北京金隅财务有限公司的风险管理存在重大缺陷；未发现公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题。

（三）在风险可控的前提下，我们同意其继续向公司提供相关金融服务业务。

独立董事签字：

苏宏业　　罗　熊　　岳殿民

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