

华油惠博普科技股份有限公司

第三届董事会 2018 年第三次会议相关事项的独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及华油惠博普科技股份有限公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第三届董事会 2018 年第三次会议相关事项发表独立意见。

一、关于公司 2017 年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见

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）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）的有关规定，对公司 2017 年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：

1、截至报告期末，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；

2、截至报告期末，公司累计已审批的对外担保额度为 36,073.96 万元人民币，实际担保余额为 35,360.15 万元人民币，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 16.52%，其中对全资子公司的担保余额为 28,213.15 万元；报告期内，公司实际发生担保金额为 28,213.15 万元人民币。上述担保均履行了必要的审批手续，公司无逾期对外担保情况。

3、截至报告期末，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。

二、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》的独立董事意见

公司独立董事审议了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》后发表独立意见认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请公司 2017 年年度股东大会审议。

三、《2017 年度内部控制评价报告》的独立董事意见

公司独立董事对《2017 年度内部控制评价报告》进行审议，并核查相关情况发表独立意见认为：公司已建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制是有效的。

四、《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》的独立董事意见

公司独立董事对《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》进行审议，并核查相关情况发表独立意见认为：经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

五、《关于制定<高级管理人员薪酬制度>（2018 年度）的议案》的独立董事意见

公司独立董事审议了《关于制定<高级管理人员薪酬制度>（2018 年度）的议案》后发表独立意见认为：

- 1、符合目前的市场水平和公司的实际情况，比较切实、公允。
- 2、实行绩效考核有利于调动高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。

六、《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的独立董事意见

公司独立董事审议了《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》并对其进行核查后认为：

公司募集资金 2017 年度的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，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

七、《关于公司会计政策变更的议案》的独立董事意见

公司独立董事对《关于公司会计政策变更的议案》进行审议，并核查相关情

况后发表独立意见认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行修改，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次修改会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次变更公司会计政策。

八、《关于未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）的议案》的独立董事意见

我们认为，公司制定的《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43 号）和《公司章程》的规定；未来三年股东回报规划重视对股东的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，能有效地保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。

我们同意将《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》提交公司 2017 年年度股东大会审议。

独立董事：唐炜、李悦、罗炜

二〇一八年四月二十四日