

深圳丹邦科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事制度》等相关规定，作为深圳丹邦科技股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第二十五次会议相关议案发表如下意见：

一、关于公司2017年度关联交易的独立意见

经核查，我们认为：

1、报告期内公司未发生累计关联交易总额高于3000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的重大关联交易；也未发生每笔交易金额高于300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。

2、公司2017年度发生的关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，符合公司的根本利益，未对公司独立性产生影响，不存在损害中小股东权益的行为。

二、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《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）以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：

1、截至到报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、截至到报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

经核查，我们认为：公司能够严格执行中国证监会《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》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，建立了防范大股东占用资金及对外担保的机制，严格控制对外担保风险 and 关联方资金占用风险。

三、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：《公司2017年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况，公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当前公司经营实际情况的需要。公司内控制度得到执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。

四、关于对公司续聘 2018年度财务审计机构的事前认可意见和独立意见

1、经过认真审查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；同时该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们提议继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该续聘议案提交公司董事会审议。

2、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》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关规定，我们对公司继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构事宜发表独立意见如下：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度财务报表审计期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表审计意见。该事务所出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意提请2017年年度股东大会审议。

五、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年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的《公司2015年-2017年股东回报规划》。该分配方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并请董事会将上述预案提交股东大会审议。

六、关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的独立意见

经核查，我们认为：公司董事、高级管理人员2017年的薪酬的确定符合公司相关考核管理办法，董事、高级管理人员薪酬标准及发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意提请2017年年度股东大会审议。

七、关于公司会计政策变更的独立意见

经核查，我们认为：公司依据财政部2017年新修订的相关会计准则的规定，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2017年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

八、《关于制订〈未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》

经核查，我们认为：公司本次制定的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》是公司在综合考虑企业经营发展、盈利规模、现金流量状况等因素下，制定的连续、稳定、科学的回报机制与规划，既兼顾了公司的长期、持续、稳定发展，又体现了公司积极回报投资者的精神，有利于提高公司利润分配决策透明度和可操作性。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

（以下无正文，接签署页）

（本页无正文，为深圳丹邦科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签署页）

独立董事：

潘玲曼

陈文彬

2018年4月27日