

## 浙江亚厦装饰股份有限公司独立董事

### 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

我们作为浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《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上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，经认真审阅了公司第四届董事会第十四次会议的相关事项，发表如下独立意见：

#### 一、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见：

根据中国证监会(证监发[2003]56)号文《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[2005]120)号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独立董事制度》的要求，我们对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的核查，现就发表如下独立意见：

1、截止2018年6月30日，公司对控股子公司提供担保合计10.54亿元，占公司2018年6月30日未经审计归属于母公司净资产的12.34%，具体情况如下：

担保对象	担保金额（万元）	担保期	担保是否已经履行完毕
浙江亚厦产业园发展有限公司	5,000	2018-01-02 至 2020-12-02	否
浙江亚厦产业园发展有限公司	8,000	2016-10-28 至 2018-10-12	否
浙江亚厦幕墙有限公司	12,000	2017-10-31 至 2019-10-31	否
浙江亚厦幕墙有限公司	5,000	2017-09-27 至 2018-09-27	否
浙江亚厦幕墙有限公司	10,000	2016-08-31 至 2018-12-31	否
浙江亚厦幕墙有限公司	10,000	2018-01-26 至 2018-11-20	否
浙江亚厦幕墙有限公司	6,000	2017-01-23 至 2019-01-23	否
浙江亚厦幕墙有限公司	15,000	2017-07-13 至 2019-07-13	否
厦门万安智能有限公司	4,000	2017-09-11 至 2018-09-10	否
厦门万安智能有限公司	6,000	2017-11-17 至 2018-11-03	否
厦门万安智能有限公司	3,000	2018-03-30 至 2019-03-29	否
厦门万安智能有限公司	3,000	2017-06-12 至 2018-03-06	是
厦门万安智能有限公司	3,000	2018-03-05 至 2019-03-05	否
厦门万安智能有限公司	3,000	2017-01-26 至 2018-01-26	是
厦门万安智能有限公司	5,000	2017-05-26 至 2018-05-23	是

担保对象	担保金额（万元）	担保期	担保是否已经履行完毕
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	5,400	2017-07-14 至 2018-07-13	否
成都恒基装饰工程有限公司	2,000	2017-07-12 至 2018-07-12	否

公司除为下属子公司担保外，没有为股东、第一大股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但延续到报告期的担保事项。

2、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

### 二、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

经核查，公司2018年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在差异。

### 三、关于公司会计政策变更的议案

经核查，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，变更后的会计政策能够提供更可靠、更准确的会计信息，有利于更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，便于管理层和投资者及时了解公司真实财务状况，为其决策提供更有用的信息，符合全体股东的利益。公司董事会对该事项的审议和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。同意公司变更投资性房地产会计政策。

独立董事：李秉仁、顾云昌、汪祥耀、王力

二〇一八年八月二十八日