

# 深圳华控赛格股份有限公司

## 独立董事任意 2018 年度述职报告

作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、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》、深交所《主板上市公司规范运作》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，及时了解公司的经营情况和重大事项的进展情况，按时参加公司董事会等相关会议，勤勉、公正、独立地履行独立董事职责，切实维护公司整体的利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。现就本人 2018 年度履职情况汇报如下：

### 一、出席公司董事会的情况

2018 年度，公司共召开董事会 8 次。本人出席会议的情况如下：

	出席 2018 年 第 六 届 董 事 会 会 议 的 情 况							
序 号	1	2	3	4	5	6	7	8
会议名称	第三十二次临时会议	第二十次会议	第三十三次临时会议	第二十一次会议	第三十四次临时会议	第三十五次临时会议	第二十二次会议	第三十六次临时会议
是否出席	是	是	是	是	是	是	是	是

报告期内，本人按时参加了公司召开的董事会，没有对董事会议案及其他事项提出异议。会议召开前，本人认真阅读了公司事先递交的相关会议资料，积极与公司管理层和相关部门进行沟通，主动获取做出决策前所需要的有效信息，为有效行使独立董事的职责做了充分的准备。会议上，本人认真审议了各项议案，参与议案的讨论并提出合理化的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

### 二、发表独立意见的情况

本人关注董事会及股东大会决议的执行情况，认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报。董事会召开前，本人事先均已对相关议案的基本情况进行了充分了解，对相关议案的合法、合规、合理性进行了现场检查，并出具了书面的独立意见。

报告期内，本人就公司重要事项发表了 10 项独立意见，具体如下：

序号	独立意见发表时间	独立意见事项	意见类型
1	2018年4月13日	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见； 2、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见； 3、关于公司《内部控制自我评价报告》的独立意见； 4、关于2018年度日常经营性关联交易预计事项的的议案的事项； 5、关于会计政策变更的独立意见； 6、关于续聘公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见； 7、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见； 8、关于控股股东为公司获得综合授信提供连带责任保证的独立意见。	同意
2	2018年8月27日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
3	2018年11月1日	关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见	同意

### 三、维护投资者合法权益方面的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理办法》等相关规定，本人对公司信息披露的情况进行了监督和检查，敦促公司严格按照相关法律、法规的要求履行公司信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保障了广大投资者的知情权。

报告期内，本人恪尽职守，认真审议董事会各项议案，客观发表了意见与建议，利用专业知识做出独立、客观、公正的判断，切实维护了广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

### 四、董事会以及下属专门委员会的运作情况

#### （一）发展战略委员会履职情况

1、2018年4月19日，作为第六届董事会发展战略委员会的成员，本人出席了第六届董事会发展战略委员会第十三次会议。会议讨论了关于拟签订股转协议受让关联企业深圳市前海弘泰清环投资合伙企业（有限公司）持有北京清控人居环境研究院有限公司9.54%的股权事项。此项关联交易事项是为进一步提高公司对清控人居的持股比例，增厚公司盈利水平。不存在占用公司资金及损害公司股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。

2、2018年9月18日，作为第六届董事会发展战略委员会的成员，本人出席了第六届董事会发展战略委员会第十四次会议。会议讨论了关于向内蒙古奥原新材料有限公司（以下简称：“奥原新材”）增资的议题。会议对公司拟投资项目进行研究，认为本次对外投资符合公司发展需要，能够增加新的业务增长点。

#### （二）提名委员会履职情况

公司于2018年4月13日召开了第六届董事会第二十次会议，本人被公司补选为提名委员会委员并担任召集人。本年度，公司未发生董事及高管人员变动情况。本人作为提名委员会成员及召集人，将持续关注公司经营活动情况、资产规模和股权结构，适时向董事会提出合理建议。

#### （三）审计委员会履职情况

2018年12月4日，通过电子邮件等多种沟通方式，公司审计委员会与年审会计师主要就审计安排等具体事项进行了沟通。根据公司2018年度报告的披露日期，双方协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排，并对公司2018年年审做了部署安排，确定了公司审计总体计划。审计委员会委员同时要求会计师事务所提交书面的时间安排计划。审计委员会委员还督促会计师事务所严格按照审计计划开展审计工作，确保在预定时间内顺利完成审计工作。

在年度审计注册会计师出具初步审计意见后，全体委员审议了公司编制的2018年度财务会计报表，一致认为该报表能够真实、全面、准确地反映公司截至2018年12月31日的财务状况和经营成果，同意以此报表为基础编制公司2018年年度报告及摘要。同时，全体委员还对大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上年度的审计工作进行了总结评价，建议公司董事会继续聘任其为公司2019年度审计机构。

### 五、2018年年度审计相关工作

报告期内，本人严格按照公司《独立董事年度报告工作管理办法》的规定，在年报的编制和披露过程中，勤勉尽责地履行独立董事的责任和义务，发挥了独立董事在公司年度报告工作中的监督作用。

在年度报告披露之前，本人与公司管理层、外部审计师保持了密切联系和有效沟通，听取了公司管理层关于公司经营管理和重大事项的进展情况汇报，了解了审计师对公司财务报告审计的整体安排，仔细审阅了年度审计的工作计划，研究了相关监管部门要求做好年报工作的文件以及其他相关资料。

同时，本人与审计师通过电话、邮件等沟通形式，详细了解公司年报审计的工作进度，督促审计师严格依照审计计划的安排进行工作。在 2018 年年度董事会会议上，一致审议通过了《公司 2018 年年度报告》、《2018 年度利润分配预案》、《内部控制自我评价报告》等议案，并对公司利润分配预案、续聘会计师、续聘内控审计机构等发表了独立意见。

关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：本人认为该利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。

## 六、履行独立董事特别职权的情况

2018 年度，本人作为公司独立董事：

- 1、没有提议召开董事会；
- 2、没有提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- 4、没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- 5、没有向董事会提请召开临时股东大会。

以上，是本人 2018 年度履行独立董事职责的述职报告。为促进公司董事会决策的科学性、客观性，增加公司董事会决策的透明度，更好地维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益，本人将继续积极地履行职责，用自己的专业知识和经验为公司未来的发展做出更大的贡献。

特此报告。

独立董事：任意  
二〇一九年四月十八日