

# 中信国安信息产业股份有限公司

## 独立董事关于 2018 年年度报告专项说明及独立意见

中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 26 日召开了公司第六届董事会第七十三次会议,对会议审议通过的相关事项,我们发表如下专项说明和独立意见:

### 一、关于关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见

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)等的规定和要求,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实,对公司进行了必要的核查和问询后,发表独立意见如下:

1、截至 2018 年 12 月 31 日,公司担保包含对外担保及对控股子公司的担保,担保累计发生金额为 127,261.46 万元,担保余额为 451,097.42 万元,占公司净资产的 48.91% (其中对外担保累计发生金额为 0 万元,担保余额为 260,000 万元,对控股子公司的担保累计发生金额为 127,261.46 万元,担保余额为 191,097.42 万元)。直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额为 141,097.42 万元。有关担保事项经过了董事会和股东大会的审批程序,符合公司章程及有关法律法规的规定,信息披露真实、准确、完整,对外担保的风险能得到充分揭示。

2、截至 2018 年 12 月 31 日,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。

### 二、对公司 2018 年度利润分配预案的独立意见

公司 2018 年拟不进行普通股股利分配,不进行资本公积金转增股本,我们认为:公司利润分配预案符合公司当前经营发展阶段的实际需要,符合相关法律法规、规范性文件和公司章程中关于现金分红的规定,有利于公司长远发展和股东回报,不存在故意损害投资者、特别是中小投资者利益的情形。

同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### 三、对公司 2018 年度内部控制评价报告的独立意见

根据《企业内部控制基本规范》、《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》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，经过对公司目前的内部控制情况进行核查，并对《公司内部控制自我评价报告》的审阅，对公司 2018 年度内部控制评价报告发表如下意见：公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《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》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

### 四、关于续聘会计师事务所的独立意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）自公司上市以来一直为公司提供年度财务报表及内控审计服务，该事务所在以往年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持独立审计原则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，具备为公司提供审计服务的经验与能力。我们同意续聘其为公司 2019 年度财务报告及内控审计机构并将上述议案提交 2018 年年度股东大会审议。

### 五、关于计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。

### 六、关于 2018 年度证券投资情况的独立意见

根据证监会有关要求，我们对中信国安信息产业股份有限公司证券投资情况进行了认真核查。根据公司提供的有关资料以及我们所掌握的情况，我们认为：

报告期内，公司 2018 年度证券投资行为未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》及公司相关内控管理制度规定，资金规模可控，符合公司战略性投资需求，未影响公司主营业务发展。

（以下无正文，为独立董事签字页）

(本页为中信国安信息产业股份有限公司独立董事 2018 年年度报告专项说明及独立意见签字页，本页无正文)

独立董事签字：

刘京

卢侠巍

王洪亮

程源

曾会明

2019 年 4 月 26 日