

**上海延华智能科技（集团）股份有限公司**  
**独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项**  
**发表的事前认可意见**

作为上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律法规和规范性文件的有关规定,就公司拟在第四届董事会第七次会议审议的《关于聘任公司2016年年度财务审计机构的议案》进行了事前审核,认真审议了该事项的相关资料,并且与公司相关人员进行有效沟通,发表事前认可意见如下:

关于董事会提议聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度财务审计机构的议案,我们认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此,同意公司聘任天职国际为公司2016年度财务审计机构,并提交董事会审议。

**独立董事:**

洪觉慧

罗贵华

李宁

2016年4月20日