

宁夏青龙管业股份有限公司
独立董事 2017 年度述职报告
—张文君

各位股东及股东代表：

作为宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“青龙管业”）的独立董事，本人能严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的职能作用，较好地维护了青龙管业及社会公众股股东的合法权益。

现将本人 2017 年度的履职情况向各位股东汇报如下：

一、2017 年度出席董事会及股东大会次数及投票情况

作为独立董事，在召开相关会议前，认真阅读议案内容，与青龙管业经营管理层保持充分沟通，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，对青龙管业经营管理中存在的问题向管理层提出质询，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以谨慎的态度行使表决权。同时，并基于独立判断的立场对重大事项独立发表意见，维护青龙管业整体利益和中小股东的权益。

1、出席青龙管业董事会会议及投票情况

2017 年度青龙管业共召开了 8 次董事会会议，其中以现场与通讯表决相结合的方式召开 2 次、以通讯表决方式召开 6 次。

本人现场参会表决 2 次，以通讯表决方式参会 6 次。

2017 年董事会共审议了 29 项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表决权。对董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、参加股东大会情况

2017 年度，青龙管业共召开了 2 次股东大会（即：2016 年度股东大会和 2017 年第 1 次临时股东大会）。本人出席了 2016 年度股东大会。

二、2017 年度发表独立董事意见情况

根据《中华人民共和国公司法》、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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规则、制度的有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，对青龙管业相关事项发表独立意见。

1、2017 年 2 月 28 日，对青龙管业第四届董事会第二次会议审议的《关于使用自有资金置换

超募资金的议案》发表了《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事对〈关于使用自有资金置换超募资金的议案〉的独立意见》，独立意见于 2017 年 3 月 1 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2017 年 3 月 28 日，对青龙管业第四届董事会第三次会议所审议的年度报告及相关事项发表了《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于 2016 年度报告相关事项的独立意见》，就公司 2016 年度募集资金存放与使用、公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 2016 年度对外担保情况、公司 2016 年度内部控制自我评价报告、公司 2016 年度关联交易、公司董事会利润分配预案、公司董事、高级管理人员薪酬、关于公司续聘 2017 年度审计机构等事项发表了独立意见。同时，对本次董事会审议的《关于使用闲置募集资金开展理财业务的议案》、《关于使用自有资金开展原材料套期保值业务的议案》发表了《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于公司使用闲置募集资金开展理财业务的独立意见》、《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于使用自有资金开展原材料套期保值业务的独立意见》。独立意见于 2017 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2017 年 8 月 18 日，对青龙管业第四届董事会第六次会议审议的半年度报告相关事项发表了《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于公司 2017 年半年度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及独立意见》，独立意见于 2017 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2017 年 11 月 9 日，对青龙管业第四届董事会第九次审议的《宁夏青龙管业股份有限公司关于聘任副总经理的议案》发表了《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》，独立意见于 2017 年 11 月 11 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、现场检查情况

作为公司董事，除通过参加董事会、股东大会了解公司总体经营状况外，还通过通讯方式积极了解公司的整体经营情况。同时，作为独立董事，还安排合理的时间对青龙管业及其子公司开展了现场检查工作，对其经营情况及其存在的问题、困难、风险点进行了解，并提出了部分意见或建议。2017 年现场检查 3 次。

四、审计委员会任职、工作情况

青龙管业第四届董事会设立审计委员会，本人担任第四届董事会审计委员会主任委员。任职期间，本人积极致力于推动审计委员会的工作，督促公司建立健全内部控制制度；督促公司执行《企业内部控制基本规范》；督促公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的要求规范运作；督促公司内审部门对募集资金存放与使用情况按期审计，并对公司内审部门 2017 年审计工作计划、相关财务报表、相关定期报告和募集资金专项报告等资料进行了认真审核，就存在的问题与相关人员进行充分交流。

在日常工作中，本人积极与董事长、董事会秘书进行电话交流，并利用现场参加董事会、股东大会的机会对公司进行实地考察，与经营层相关工作人员交流，了解公司生产经营、内部管理等情况；认真学习公司证券事务部发送的各种规章制度和相关资料，通过浏览公司的公告和媒体信息，及时了解公司的动态；同时关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，了解了公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势和经营状况等各方面与公司发展有关的信息，并听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。

五、提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；

- 1、报告期内，未有提议召开董事会和临时股东大会情况发生；
- 2、未有独立提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。

作为青龙管业董事会审计委员会主任委员，与其他两位审计委员会委员共同提议，继续聘请信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构

六、保护投资者权益方面所做的工作

- 1、勤勉尽责，持续关注公司的规范运作和日常经营

作为独立董事，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正；在日常工作中，持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，向公司及有关人员问询，维护全体股东同等知情权。

本人作为会计专业人员，十分关注公司日常规范运作、会计核算和内部控制，并多次与公司管理层讨论公司规范运作、风险防范，经常进行沟通联系，尽心尽责，为公司的经营和发展出谋划策。

- 2、持续关注公司信息披露工作

作为独立董事，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正；在日常工作中，持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，向公司及有关人员问询，维护全体股东同等知情权。

除通过参加董事会、股东大会了解公司总体经营状况及现场检查工作了解部分子公司的经营情况外，作为独立董事，还通过通讯方式积极了解公司的整体经营情况。

同时，安排合理的时间对公司及其子公司开展了现场检查工作，对其经营情况及其存在的问题、困难、风险点进行了解，并提出了部分意见或建议。

3、督促公司治理规范化，完善公司内控制度的建设。

本人督促公司进一步完善“三会”运作，对公司的超募资金使用、关联交易、对外担保、关联方资金占用、财务资助等重大事项进行有效的监督和核查，并严格按照规则履行相应程序，为公司的战略决策提供依据，督促内审部门加强内控体系建设，尽可能降低经营决策风险。

总体上，公司制定了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且符合公司的实际情况；公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，能够合理保证内部控制目标的实现。针对青龙小贷 2017 年内控存在重大缺陷，公司已制定了整改措施并予以实施。整改后，青龙小贷内控工作得到了明显的提升，有效降低了贷款损失风险。

4、加强学习，提升专业水平

本人持续加强自身学习，通过对相关法律法规进行系统学习，提高了履职能力，并与其他独立董事充分交流，较好地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东的权益。

七、2017 年年报工作情况

在公司年度报告编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，和会计师事务所保持密切联系和充分沟通。在审计过程中了解审计情况，督促其按计划进行审计工作。在审计机构出具初步审计意见后，和审计机构召开沟通会，认真审阅审计报告、查看部分审计底稿。就审计机构提出的相关问题，及时和公司相关人员沟通，责成公司进行调整并完善相关内控制度。

在公司 2017 年年报及相关资料的编制过程中，本人认真听取董事长、董事会秘书和管理层对行业发展趋势、公司经营状况、投融资活动等方面的汇报；听取财务负责人对公司 2017 年度财务状况和经营业绩的汇报，与年审注册会计师就年报审计事项进行沟通，重点关注公司的资产减值计提情况，了解本次年报审计工作的安排及进展情况；同时，与另外两位独立董事相互配合，并对出具的审计报告及财务报表进行审议，确保公司审计工作如期完成，出具的财务报告真实、准确、完整。

2018 年度，本人将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分发挥自身会计专业优势，在公司规范运作、制定公司发展战略、完善公司治理结构、防范经营风险等方面加强同公司董事会、监事会和经理层之间的交流，为推动公司规范、健康、稳定发展出谋划策。

本人电子邮箱：zwj@wzyb.com.cn

独立董事签字（张文君）：

2018 年 3 月 28 日