

# 深圳科士达科技股份有限公司

## 2017 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人徐政作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，2017年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》以及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

### 一、参加会议情况

2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

出席会议情况如下：

	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	9	9	0	0
出席股东大会次数			2	

### 二、发表独立意见情况

2017 年度，本人就公司相关事项发表的事前认可意见及独立意见

见情况如下：

序号	发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
1	2017 年 3 月 23 日	关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构的事前认可意见	同意
2	2017 年 3 月 24 日	对公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的独立意见	同意
		关于 2016 年度利润分配和公积金转增股本的议案的独立意见	同意
		关于《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
		对《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见	同意
		关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构的独立意见	同意
		关于 2016 年度公司高级管理人员薪酬的独立意见	同意
		关于第四届董事会董事薪酬与津贴标准的独立意见	同意
		关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的独立意见	同意
		关于使用不超过 8 亿元自有资金购买短期理财产品的独立意见	同意
		关于公司会计政策变更的独立意见	同意
		关于《未来三年（2017-2019）股东回报规划》独立意见	同意
关于变更公司财务负责人的独立意见	同意		
3	2017 年 6 月 19 日	关于公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见	同意
		关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见	同意
4	2017 年 7 月 7 日	关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见	同意
		关于投资中广核联达新能源有限公司的独立意见	同意
5	2017 年 8 月 18 日	对控股股东人及其他关联方占用资金情况的独立意见	同意
		对公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
		关于对公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	同意
6	2017 年 12 月 15 日	对开展外汇远期结售汇套期保值业务的独立意见	同意
		关于选举高毅辉先生为公司第四届董事会独立董事的议案的独立意见	同意

### 三、对公司进行现场调查的情况

2017年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项

的进展情况，掌握公司的运行动态。

#### 四、保护投资者权益方面所作的工作

1、加强自身学习，加深对各项制度的了解，提高履职能力。为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

2、有效地履行独立董事职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在 2017年度真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。

#### 五、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为董事会提名委员会召集人，战略委员会和审计委员会委员，在2017年主要履行以下职责：

董事会提名委员会：

董事会提名委员会按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，对公司拟聘任的财务负责人的相关专业背景和工作经历、拟聘任的证券事务代表的工资经历进行了审查，同时，对公司拟聘任的第四届董事会独立董事候选人进行资格审查，履行了提

名委员会委员的职责。

董事会战略委员会：

报告期内，董事会战略委员会实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等情况，以及公司生产经营等内部动态信息，为公司经营目标制定和重大项目决策提供指导。

董事会审计委员会：

报告期内，董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，主持了审计委员会的日常工作，勤勉尽责，指导公司审计部对公司定期报告编制、内部控制制度的执行情况、会计政策变更及财务状况和经营情况、募集资金使用和管理情况、与控股股东等关联方的资金往来情况进行了审查，并根据公司《反舞弊与举报制度》，在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。

在2016年和2017年年度报告审计过程中，审计委员会在审计机构进场前与审计机构召开了第一次见面会，确定了年度财务报告的审计计划，并在审计过程中，与会计师就存在的问题开展及时有效沟通，提高审计效率；在审计机构出具初步审计意见后，审计委员会与审计机构召开了第二次见面会，审阅了审计机构出具的审计报告初稿；在审计机构出具正式审计意见后，审计委员会与审计机构召开了第三次见面会，对审计机构审计工作进行了评价和总结。多轮的沟通和交流为确保年度审计工作高效高质量的完成提供了保障。

## 六、日常工作

2017年，本人对公司管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司的独立董事，凡需经董事会及董事会下设委员会决策的重大

事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真地审核，为董事会的重要决策作充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、募集资金投资项目的建设进度和投产情况等日常经营情况进行不定期核查；本人还多次到现场调研和工作，利用本人的专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营提出多项建议，并得到贯彻执行。

## 七、培训和学习情况

本年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

## 八、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生。
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
- 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

## 九、联系方式

电子邮箱：xuz@sz.tsinghua.edu.cn

以上是独立董事徐政在 2017 年度履行职责情况汇报。

独立董事：徐政

二〇一八年四月三日