

独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的

事前认可意见

根据《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定,作为新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“熙菱信息”或“公司”)的独立董事,在公司第三届董事会第五次会议前,基于独立判断的立场,对拟提交公司第三届董事会第五次会议审议的会议材料进行了事前审核,发表事前认可意见如下:

一、关于续聘 2018 年度审计机构的事前认可意见

经核查,我们认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事相关证券业务从业资格,在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果,很好地履行了双方所约定的责任与义务。我们同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度外部审计机构,并且同意将该事项提交公司第三届董事会第五次会议审议。

二、关于 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见

我们认为:公司预计与关联方发生的日常关联交易是基于公司经营发展的正常需要,关联交易定价公允、合理,不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响,亦不会对公司的经营产生不利影响,同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事:于成磊、孟亚平、唐立久

2018 年 4 月 16 日