

2017 年度独立董事述职报告

-----徐强国

作为日月重工股份有限公司（以下简称“公司”或“日月股份”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2017 年度，我勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将 2017 年度我履行独立董事职责情况述职如下：

一、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位、不在公司前五名股东单位任职。同时，我本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，且未在公司关联单位任职。我能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、参加董事会情况

公司始终高度重视董事会的科学高效决策，并积极采用现场会议和通讯表决等多种会议召开方式。2017 年度，公司共举行了 7 次董事会和 3 次股东大会（因本人届满，故只参加第三届董事会（截至 2017 年 5 月 20 日）并进行表决），我以审慎负责、积极认真地态度出席了相关会议。

作为公司的独立董事，我在召开相关会议前均主动关注和了解公司的生产经营和运作情况，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，为会议重要决策做了充分的准备。充分发挥各自的专业经验及特长，对会上所讨论的事项提供了独立的判断、知识和经验，积极参与讨论并提出合理化可行性建议，为公司董事会、股东大会做出科学决策起到了积极的促进作用。会议出席情况如下：

姓名	本年应参加董事会 次数	其中：亲自出席次数	委托出席次数
徐强国	4	4	0

2、现场考察工作

我参加了公司组织的现场考察活动，并现场听取公司管理层对公司经营情况和内控建设的汇报，还和相关部门进行了工作访谈。管理层对于公司的重大事项也及时向我们进行了通报，能够切实保障我作为独立董事的知情权。同时，我也密切关注媒体、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，不断加深对公司的认识和了解，并及时与董事会秘书沟通相关的报道内容。

三、年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

我严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》的要求，对公司 2017 年度发生的关联交易事项做出了判断并按程序进行了审核，我认为公司关联交易事项均遵循市场化原则进行，符合相关法律法规的规定。审议程序合法、有效，关联董事在审议时均回避表决；交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

2、对外担保及资金占用情况

根据有关规定和要求，我对公司对外担保情况进行了核查，认为：截至 2017 年 5 月 20 日，公司为全资子公司宁波日星铸业有限公司的担保总额为没有超过董事会年初审批通过的担保计划。上述日常业务担保公司均履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。

截至 2017 年 5 月 20 日，公司不存在为控股股东或其他关联方提供担保的情况。公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

3、募集资金使用情况

报告期内，我按季度核查公司募集资金使用和存储情况，我重点关注募集资金的规范使用，确保募集资金投资项目的正常进行，不断提高募集资金的使用效

率。2017年，公司募集资金管理及使用符合监管规定，不存在损害股东利益的情况。

4、业绩预告及业绩快报情况

报告期，公司未做业绩预告及业绩快报。

5、聘任会计师事务所情况

报告期，公司未更换会计师事务所。我对公司续聘会计师事务所事项发表了独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在报告期内的财务审计过程中，服务质量和工作效率均符合标准，并能独立进行相关的审计工作，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，做到客观、公正地反映了公司的实际经营状况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构。

6、公司及股东承诺履行情况

我高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了解，我认为公司及股东均能够严格遵守并履行相关承诺。

7、信息披露的执行情况

公司严格按照上交所《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，信息披露遵循“公开、公平、公正”的原则，做到真实、准确、及时、完整、公平。

8、内部控制的执行情况

报告期内，公司独立董事积极推动公司完善内控制度，梳理业务流程，开展内控评价工作，促使公司各单位和各部门有效落实内部控制措施，保证公司经营活动的有序开展。督促公司完成了2017年度内控评价工作，认真审阅了公司2017年度内控评价报告，经与外部审计机构沟通，未发现内部控制的重大缺陷及重要缺陷。

9、独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

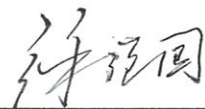
我们认为公司运作规范，制度健全，目前不存在需要改进的其他事项。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2017年度任职期间我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》等法律法规，本着客观、公正、独立的原则，切实履行了职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2018年度，我不再担任日月股份独立董事，本人对于公司董事会及管理层对独立董事在2017年度的工作中给予积极配合，表示衷心感谢！



徐强国

2018年4月23日