

## 恒锋信息科技股份有限公司独立董事

### 关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们现就公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：

#### 一、关于公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的独立意见

我们仔细审阅了公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案，一致认为：公司 2017 年度经营情况已达到《公司章程》中实施现金分红、公积金转增股本应满足的条件，公司制定的利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定的要求，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，符合公司当前的实际情况，有利于公司长远发展及维护公司全体股东的长期利益，我们同意《公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》并同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### 二、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经审阅公司编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》及查阅公司内部控制相关文件，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2017 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司现行的内部控制基本完整、合理及有效，基本能够适应公司经营管理的要求。公司会计资料的真实性、合法性、完整性以及公司所属财产物资的安全性、完整性能够得到保证。公司严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露内容和格式，及时报送并披露信息的真实性、准确性、完整性也能够得到保证。2017 年公司未发生违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司内部控制制度等有关规定的行为。

#### 三、关于公司确认董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的独立意见

我们对公司 2018 年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：

公司 2018 年董事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### **四、关于公司会计政策变更的独立意见**

我们认为，公司依据国家财政部 2017 年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

#### **五、关于公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见**

经审阅公司提供的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于恒锋信息科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，我们认为：上述报告客观、真实地反映了公司 2017 年度募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东，特别是中小股东利益的情况。

#### **六、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明的独立意见**

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的态度，我们对公司 2017 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进行了认真检查，并对有关事项进行专项说明和发表以下独立意见：

##### **1、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明**

我们对报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

##### **2、关于公司对外担保情况的独立意见**

报告期内，公司未对公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司

持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。

（以下无正文，为恒锋信息科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签字页）

**独立董事：**

---

陈汉民

---

赵景文

---

邹涛

2018年04月23日