

**金安国纪科技股份有限公司**  
**关于公司第四届董事会第二次会议**  
**相关事项的事前确认意见**

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届独立董事，已于会前审阅了拟提交公司第四届董事会第二次会议审议的2017年年度报告及其他相关事项，基于独立、客观判断的原则，发表事前确认意见如下：

**一、关于对公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的专项说明的事前确认意见**

根据中国证监会和深圳证券交易所的规定和要求，我们对公司截止2017年12月31日控股股东及关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了了解和核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况作出如下专项说明：

**（一）关联方资金往来情况**

公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

无关联交易发生。

**（二）公司对外担保情况**

报告期内，截至2017年12月31日公司对子公司担保余额为人民币117,200万元，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

**二、关于公司日常关联交易的事前确认意见**

我们就公司2017年度发生的日常关联交易事项进行了核查并发表如下意见：  
报告期内，公司没有发生重大或异常的日常关联交易事项。

### 三、关于对公司2017年度募集资金存放和使用情况的事前确认意见

我们在认真审阅了公司编制的《关于2017年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称《专项报告》）和公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，并对公司内部审计人员、高级管理人员和相关业务人员进行问询核实后，对公司2017年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：

经核查，2017年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规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利益的情况。公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。

### 四、关于2017年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的议案的事前确认意见

经审核，我们认为：公司董事会提出的关于2017年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的议案，符合法律法规和公司当前的实际情况，同意公司董事会提出的关于2017年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的议案。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

### 五、关于对公司2017年度内部控制自我评价报告的事前确认意见

根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关规定，结合公司《内部审计制度》的相关规定，我们认真阅读了公司提供的《2017年度内部控制自我评价报告》，对公司的业务流程和相关资料进行了认真审核，现对公司的《2017年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：

公司建立的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适合目前公司生产经营实际情况需要。经过核查，自本年度1月1日起至本报告期末，公司已建立健全了较为完备的内部控制制度，并得到有效实施，公司内部控制方面不存在重大缺陷。公司董事会编制的《公司2017年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况，对公司内部控制的总结比较全面。随着国家法律、法规的逐步深化完善和公司的不断发展，公司应对现行的内部控制体系进行适应性调整，以不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。综上所述，我们同意公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》。

## 六、关于对2017年度董事、监事、高管人员薪酬的事前确认意见

我们就公司董事、监事、高管2017年度薪酬情况发表如下意见：

经核查，公司2017年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。

## 七、关于公司及子公司核销坏账的事前确认意见

1、公司及子公司本次拟核销的坏账，不涉及公司关联单位和关联人；

2、公司已严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期经营业绩产生影响；

3、公司本次拟核销的坏账,公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的情况，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

我们同意公司及子公司本次坏账核销事项。

## 八、关于对公司证券投资情况的事前确认意见

经过核查，我们认为：公司已建立了证券投资管理制度,公司2017年度证券投资按照深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》和公司证券投资管理制度的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行投资，履行了相应的审批程序与信息披露义务，并对投资决策、投资执行和风险控制等环节进行控制，能较为有效地防范、控制投资风险。

(以下无正文)

（本页无正文，为独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的事前确认意见签字页）

**全体独立董事签名：**

姚超豪

王鸿祥

程焱

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

金安国纪科技股份有限公司

二〇一八年四月二十三日