

独立董事关于聘任 天职国际会计师事务所有限公司的独立意见

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》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十二次会议审议的《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构议案》发表如下独立意见：

董事会发出《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构议案》前，已经取得了我们的认可。

经了解，天职国际会计师事务所有限公司规模较大，具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2011 年度财务审计工作要求。因此同意聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

安泰科技股份有限公司 独立董事：

赵喜子、孙传尧、荆新

2011 年 4 月 6 日