

对公司2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用 及对外担保事项的专项说明和独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就2015年1月至6月期间公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保事项发表专项说明及独立意见如下：

根据中国证监会发布的《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》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度对公司在报告期内控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，我们认为：

- 1、报告期内，未发现公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
- 2、报告期内，未发现公司发生对外担保事项。

（以下无正文）

（对公司 2015 年半年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事项的专项说明和独立意见）

独立董事：

韩凤岐

祝 卫

2015年7月29日