

## 中科云网科技集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会 2018 年第二次临时会议相关事项的 独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和《公司章程》等有关规定，作为中科云网集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们对公司第四届董事会 2018 年第二次临时会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

### 一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

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》（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）及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着审慎、负责的态度，对公司截止 2017 年 12 月 31 日与关联方的资金往来情况和对外担保情况进行了仔细的核查，独立意见如下：

#### 1、控股股东及其他关联方资金占用情况

经认真核查，截至 2017 年 12 月 31 日，公司没有发生控股股东及关联方非经营性资金占用等情况。

2、报告期内，公司无新增的对外担保事项。公司以前年度为原子公司合肥天焱生物质能科技有限公司（于 2015 年 12 月 28 日剥离出上市公司）提供的连带担保已于 2017 年 12 月 12 日解除，截至 2017 年 12 月 31 日，公司无对外担保情形。

### 二、关于 2017 年度利润分配的独立意见

根据《公司章程》第一百五十五条有关利润分配政策的规定，结合公司实际情况，公司计划 2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

我们认为：此事项符合公司的实际情况，也符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，相关审议程序符合相关法律、法规的规定。

因此，我们同意本项议案，并同意将此议案提交公司 2017 年度股东大会审

议。

### 三、关于《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

经核查，公司建立了较为健全的内部控制制度体系，在公司经营管理各个环节以及募集资金管理、关联交易、对外投资、信息披露、子公司管理等方面发挥了有效的管理控制作用，内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作规范性，公司 2017 年度内部控制评价报告较全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建设和运行情况。

综上，我们同意《2017 年度内部控制自我评价报告》的有关陈述。

### 四、关于 2018 年日常关联交易预计的独立意见

公司 2017 年度发生的采购原材料等日常关联交易，符合公司实际经营需要，在市场价格的基础上协商定价，价格公允，交易程序规范，不存在损害公司及股东利益的情况。根据经营业务实际情况，公司预计 2018 年度可能发生的采购原材料等日常关联交易金额，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的有关规定，关联董事审议该议案时已进行回避表决。

综上，我们同意公司关于 2018 年度日常关联交易的预计议案。

### 五、关于董事、高级管理人员 2017 年度薪酬的独立意见

经审核，我们认为公司 2017 年度董事、高级管理人员的薪酬发放情况，符合公司的相关规定和实际情况。

我们同意本议案，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

### 六、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平和应有的职业道德，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。

我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

### 七、关于会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

#### 八、关于核销坏账准备的独立意见

本次核销坏账准备符合公司的实际情况及会计政策的有关要求，不涉及关联方，公司已尽最大努力积极协商、将损失减少到最低，切实维护了公司利益，相关审议程序符合相关法律、法规的规定。

独立董事：林立新、鲁亮升、王椿芳

2018年4月22日