

## 江门量子高科生物股份有限公司

### 独立董事关于 2011 年度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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2011 年度公司相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：

#### 一、独立董事《关于 2011 年度公司内部控制自我评价报告》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》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司董事会编制《2011年度内部控制的自我评价报告》，现发表如下独立意见：

1. 公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，同时积极关注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制度，并在公司各营运环节中到得到有效执行。

2. 公司董事会编制的《2011年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 二、独立董事《关于2011年度利润分配及公积金转增股本预案》的独立意见

我们认为：董事会 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意提请公司股东大会审议。

#### 三、独立董事《关于聘请2012年度审计机构的议案》的独立意见

广东正中珠江会计师事务所具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，遵循注册会计师独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责。经事前认可，同意将《关于聘请2012年度审计机构的议案》提交第二届董事会第七次会议审议。根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的相关要求，2012年度审计业务需

要更换签字注册会计师。我们同意在更换签字注册会计师的前提下，续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2012年度审计机构。

#### **四、独立董事《关于2011年度募集资金实际存放与使用情况》的独立意见**

经核查，2011 年度公司募集资金的存放和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存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

#### **五、独立董事关于公司2011年度关联交易事项的独立意见**

公司 2011 年度未出现关联交易行为，不存在任何非公允关联交易情况。不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### **六、独立董事关于2011年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见**

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）和深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》等相关文件规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，现发表专项说明和独立意见如下：

- 1、报告期内，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、公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。

(本页无正文，为江门量子高科生物股份有限公司独立董事关于 2011 年相关事项的独立意见之签字页)

独立董事签字：

姓名	签名
王怀宝	
李里特	
薛秋茸	

2012 年 3 月