

恒生电子股份有限公司

独立董事年报工作制度

第一条 为进一步完善公司治理机制，健全内部控制制度，提高信息披露质量，充分发挥公司独立董事在年度报告编制工作中的作用，根据中国证监会、《公司章程》等有关规定，结合年度报告工作的编制和披露工作的实际情况，特制定本制度。

第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职责和义务，勤勉尽责，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在虚假记载和误导性陈述。

第三条 在年度报告编制期间，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并安排每位独立董事进行实地考察。

第四条 在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前，公司财务负责人应向每位独立董事提交本年度审计工作安排的书面文件及其它相关材料。

第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，使双方得以沟通审计过程中发现的问题。独立董事应履行见面的职责。

第六条 在履行上述第三条、第五条规定事项时，公司应有书面记录，必要的文件应要求各位当事人签字。

第七条 独立董事应对年度报告签署书面确认意见，独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予披露。

第八条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规违法行为的发生。

第九条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通工作，为独立董事在年报编制工作过程中履行职责创造必要的条件。

第十条 本制度未尽事宜，应当依照有关法规和《公司章程》的有关规定执行

第十一条 本工作制度由董事会负责制定与解释。

恒生电子股份有限公司董事会

二00八年四月二十一日