

# 广西慧金科技股份有限公司

## 2017 年度独立董事述职报告

作为广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们自 2017 年 1 月 25 日任职以来，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将 2017 年 1 月 25 日任职以来的履职情况报告如下：

### 一、 独立董事的基本情况：

#### （一）现任独立董事简介

公司 2017 年 1 月 25 日召开临时股东大会，唐功远先生、杜民先生、魏霞女士被选举担任公司第八届董事会独立董事。李占国先生、刘士林先生、刘光如先生不再担任公司独立董事。

唐功远：男，硕士学历，律师。1986-1990 年烟台大学法学院讲师；1993-1997 年 中美贸易与投资公司法顾问；2000-2001 年新纪元律师事务所律师；2001-2015 年国际商业机器公司法顾问；2015 年至今君泽君律师事务所律师。

杜民：男，博士学历。1991-1995 年中华工商时报编辑、记者；1995-1998 年中国经营报副总编、副社长；1998-2000 年 IDG 中国公司副总裁；2000-2002 年证券之星首席运营官；2002 年至今北青传媒股份有限公司常务副总裁。

魏霞：女，硕士学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1989-1997 年山东烟台公共交通公司会计；1997-1999 年北京同仁会计师事务所审计经理；1999-2005 年北京正则会计师事务所有限公司部门经理；2005 年至今北京正则通会计师事务所合伙人（普通合伙）。

#### （二） 是否存在影响独立性的情况进行说明

1、我们及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是公司的前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名

股东单位任职；

2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

## 二、 独立董事履职概况

### （一）独立董事参加董事会和股东大会的情况

2017年1月25日任职以来，公司共召开10次董事会会议，我们出席了任职后公司召开的全部董事会，列席2017年第一次临时股东大会、2016年年度股东大会，认真履行独立董事的职责，及时了解公司的相关情况，全面关注公司的发展状况。

### （二）股东大会、董事会审议通过事项

公司的董事会及股东大会召集和召开程序符合相关法律法规的要求。作为公司的独立董事，我们在对公司所提供的资料、议案内容进行认真审阅的基础上，互相间充分沟通，与公司管理层积极交流，为参加会议做好准备，在董事会会议及各专门委员会会议上参加对议题的讨论并能从专业角度提出合理建议。在对相关重大事项进行充分的提前沟通、达成共识的基础上，我们没有对公司董事会的各项决议提出异议。针对公司董事会审议的议案凡需独立董事发表独立意见的事项，我们均发表了相关的独立意见，为中小股东决策提供参考。

### （三）公司配合独立董事工作的情况

在我们行使职权时，公司有关人员积极配合，为我们提供了必要的工作条件，保证了我们的知情权，凡需经董事会决策的事项，公司能够按法定的时间提前通知我们，并同时提供资料供我们了解最新的发展情况，为提供独立意见做好充分的准备。

## 三、 独立董事履职具体关注事项的情况

### （一）关联交易情况

自2017年1月25日新管理层就任以来，我们严格按照《上市公司治理准则》、

《上海证券交易所股票上市规则》等制度的要求，对公司的管理制度和相关交易情况依照相关程序进行了审核。我们未发现公司有违规关联交易发生，未发现损害公司及非关联方股东利益的情形。

## （二）对外担保及资金占用情况

自 2017 年 1 月 25 日新管理层就任以来，公司能够遵守相关法律法规的规定，未发现第一大股东及其他关联方非经营性资金占用情况以及对外担保事项。

## （三）信息披露的执行情况

自 2017 年 1 月 25 日任职以来，我们持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道和舆情。根据获得的信息，我们认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度》及《公司章程》等规定和要求，履行信息披露义务，做好信息披露工作。在指定的信息披露媒体、网站，以定期报告、临时公告等形式，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我们将积极配合公司现任相关人员继续严格按照《公司法》、公司章程及相关信息披露规定，依法依规履行职责及信息披露义务，推动公司重建和不断完善公司治理及信息披露管理秩序。

## （四）内部控制的执行情况

2017 年 1 月 25 日，公司在 2017 年第一次临时股东大会上通过了改选董监事的议案，组成了新的董事会、监事会，并聘任了新管理层。

公司新管理层上任以来，积极按照证监会、上交所的要求进行整改，公司组建了新的董事会办公室，在董事长的领导下，董事会秘书负责实施信息披露工作，并配备了证券事务代表协助工作。公司组织相关人员参与上海证券交易所关于信息披露业务的培训，同时聘请了具备相关资质的律师事务所和会计师事务所协助开展信息披露工作。

目前公司信息披露工作运行正常，与监管部门以及投资者的沟通有效、顺畅，自 2017 年 1 月 25 日以来及时披露了多项重要信息。

公司于 2017 年 9 月 8 日向上海证券交易所提交了整改报告等一系列材料，

公司股票也于 2017 年 9 月 11 日起复牌交易，基本完成了各项整改事项。

此外，新管理层还积极组织力量清理保全公司资产、追索公司债权。

通过一系列的工作，公司内控失效、信息披露频频违法违规的负面状况得到改善，公司逐步步入安全平稳运营，切实维护了全体股东的利益。

我们认为目前公司内在整体上是有效的，为公司防范经营风险、规范合理运作提供了坚实的基础和运营保障。

#### **（五）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会按照各自法定职责，认真勤勉履职，为公司经营管理发挥了专业性作用，专门委员会运作规范。

董事会战略委员会对公司长期发展经营规划等事宜提出了重要的建设性意见，为公司今后经营方针的制定提供了重要的参考依据。

董事会审计委员会在公司内部控制制度的建设、定期报告编制和年度审计等工作中积极发挥了专业委员会的作用，在公司 2017 年度报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责。审议通过了 2017 年度财务决算报告、2017 年度利润分配预案、2017 年度报告及摘要、预计 2018 年度日常关联交易的议案等重要议题，出具了专项说明及 2017 年度审计委员会工作报告。

董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行了监督审查，为董事会建立和完善高管激励机制发挥了专业作用。

董事会提名委员会在公司选举及高级管理人员聘任工作中，对候选人进行了专业资格审核，并向董事会发表了专业意见。审议通过了关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案、审议通过了新一届董事会候选人提名的议案。

#### **四、总体评价和建议**

2017 年，公司积极按照监管部门要求进行了全面的整改，并取得一定成效，基本完成了各项整改事项，目前公司信息披露、内部控制合规有序，切实保护了全体股东的利益。

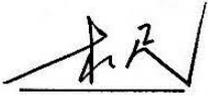
我们自 2017 年 1 月 25 日任职后,积极与公司沟通,认真听取公司专人汇报,获取必要信息和资料,为公司的规范运行以及董事会的科学决策做了充分的准备工作并发表了我们的独立意见。

2018 年,我们将积极学习相关法规和规章制度,及时掌握相关政策。尽管公司目前已取得积极的整改成果,但仍应要以此前一度出现的公司治理失控、信息披露混乱的局面引以为戒,我们将继续引导、诫勉、督促公司继续严格依法履行信息披露义务,加强保护中小投资者权益,完善相关制度并严格执行,以促进公司进一步阳光规范运作。我们将积极发挥在各自领域的经验和专长,向公司董事会就经营管理、内部控制建设等方面提出具有建设性的意见及前瞻性的思考,始终忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责,积极承担起中小股东利益代表的角色,承担起中小股东和公司沟通的桥梁,利用专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议,促进公司科学决策水平的不断提高,切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告!

(此页无正文，为广西慧金科技股份有限公司2017年独立董事述职报告签字页)

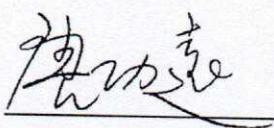
独立董事： 唐功远 \_\_\_\_\_

杜民  \_\_\_\_\_

魏霞 \_\_\_\_\_

2018年2月13日

(此页无正文，为广西慧金科技股份有限公司 2017 年独立董事述职报告签字页)

独立董事： 唐功远 

杜民 \_\_\_\_\_

魏霞 \_\_\_\_\_

2018 年 2 月 13 日

(此页无正文，为广西慧金科技股份有限公司 2017 年独立董事述职报告签字页)

独立董事： 唐功远 \_\_\_\_\_

杜民 \_\_\_\_\_

魏霞 \_\_\_\_\_



2018 年 2 月 13 日