

# 鞍山森远路桥股份有限公司

## 独立董事对公司 2013 年度相关事项发表的独立意见

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》、《公司章程》、《公司独立董事制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就公司 2013 年度相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

按照《公司法》、证监会《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关规定，作为公司独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。

### 二、关于公司关联交易事项的专项说明和独立意见

我们对公司报告期内关联交易情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：报告期内，公司未与控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人发生关联交易，公司不存在关联交易情况。

### 三、关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见

根据《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等相关规定，对报告期内公司 2013 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：

1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，对公司各项业务的健康运行和经营风险的控制提供保证。

2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。截至本报告期末，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范在所有重大事项方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。

3、公司《2013 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和运作的实际情况。

#### **四、关于公司 2013 年度募集资金存放与使用的独立意见**

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理和使用办法》有关规定，对公司 2013 年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：

公司 2013 年度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，符合公司《募集资金管理和使用办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### **五、关于聘任公司 2014 年度财务审计机构的独立意见**

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在以往审计工作中，坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构。

#### **六、关于公司 2013 年度利润分配预案的独立意见**

我们仔细阅读了公司《2013 年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进行咨询后，发表如下独立意见：

公司 2013 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违法、违规的情形，未损害公司股东尤其是中小股东利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，同意公司利润分配预案提交公司股东大会审议。

（本页无正文，为《鞍山森远路桥股份有限公司独立董事对 2013 年度相关事项的独立意见》的签署页）

独立董事签署：

---

刘家镇

---

贾 艳

---

佟桂萱

2014 年 3 月 20 日