

# 杭州中恒电气股份有限公司

## 独立董事关于相关事项的事前认可意见

根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作规则》等有关规定，作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的判断，我们对公司拟在第六届董事会第三次会议审议的相关事项进行了事前审查，经审核有关资料，发表事前认可意见如下：

### 一、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的事前认可意见

关于董事会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案等相关材料，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2016年公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告和发表的相关专项意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果等实际情况，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。

因此，我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，并提交公司第六届董事会第三次会议审议。

### 一、关于2017年度日常关联交易预计的事前认可意见

经事前审阅了本议案及相关材料，了解了2016年日常关联交易的实际发生情况和2017年日常关联交易预计的情况，认为公司董事会对2016年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2016年已经发生的日常关联交易事项公平、合理。2017年拟进行的日常关联交易计划符合公司发展战略和经营目标，不存在损害公司和中小股东利益的情形；关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

因此，我们一致同意提交公司第六届董事会第三次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。

（此页无正文，系《杭州中恒电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事：

熊兰英

吴晖

张建华

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2017年4月26日