

深圳市深宝实业股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第十一次会议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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第十一次会议审议相关事项发表独立意见如下：

一、关于 2017 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明及独立意见

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》、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，我们对公司 2017 年上半年度的关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，发表独立意见如下：

（一）控股股东及其他关联方资金占用情况

报告期内，公司控股股东及其他与关联方之间的资金往来属于经营过程中正常形成的资金往来，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。

（二）对外担保情况

报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情形，不存在为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情形。

2017 年上半年度，公司对全资子公司的担保发生额为人民币 3,000 万元，占公司报告期末净资产的 3.03%，是公司对全资子公司的担保；截至本报告期末，上述担保正在履行中，担保余额为人民币 3,000 万元，

具体情况如下：

单位：万元

担保对象名称	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕
深圳市深宝华城科技有限公司	3,000	2016年7月26日	3,000	连带责任保证	一年	否

除上述担保外，公司无其他对外担保事项。未发生担保债务逾期的情形，亦未发生违规对外担保的情况。

我们认为：报告期内，公司对全资子公司的担保是为保证公司生产经营活动的正常运作而采取的必然的、理性的措施，决策及审批程序合法、合理、公允，符合公司利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

二、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的独立意见

我们对公司《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》进行了事前认可，在认真审核了有关文件后认为发表独立意见如下：

大华事务所具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017 年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计。续聘大华事务所为公司 2017 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。综上所述，我们同意续聘大华事务所为公司 2017 年度审计机构。

三、关于增补公司董事的独立意见

公司本次增补董事的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；张国栋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件均符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公

公司章程》等有关规定。综上所述，我们同意提名张国栋先生为公司董事候选人，并提请公司股东大会审议批准。

四、关于公司会计政策变更的独立意见

公司依照财政部新修订的会计准则，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策的变更。

深圳市深宝实业股份有限公司

第九届董事会独立董事

范值清 吴叔平 陈灿松

二〇一七年八月二十四日