

**深圳南山热电股份有限公司**  
**独立董事关于聘请 2019 年度审计机构**  
**及确定其报酬的事前认可意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等有关规定，我们作为深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司聘请 2019 年度审计机构事项进行了事前审核，我们认为：

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。该事务所是公司 2018 年度审计机构，其按照国家会计标准及监管机构的要求，独立、客观、公正地完成了公司 2018 年度审计工作，能够满足公司 2019 年度审计工作的要求。我们同意将《关于聘请 2019 年度审计机构及确定其报酬的议案》提交公司董事会审议。

**独立董事签名：**莫建民、陈泽桐、廖南钢

深圳南山热电股份有限公司  
二〇一九年三月二十八日