

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：安信证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司的独立董事，我们参加了公司第三届董事会第十二次会议，根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，对会议有关事项发表如下独立意见：

一、关于对公司 2017 年度利润分配预案的独立意见

经认真审阅公司 2017 年度利润分配预案并分析公司现金流量现状等情况，我们认为：公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意公司 2017 年度利润分配预案，并提交公司 2017 年度股东大会审议。

二、关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的独立意见

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2017 年度

财务报告审计机构，在审议公司 2017 年度财务报表及工作中勤勉尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好的履行了双方规定的责任和义务，且广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质和条件。董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

我们同意公司董事会聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、关于公司 2018 年度董事、监事薪酬政策的独立意见

我们审阅了公司《关于 2018 年度董事、监事薪酬政策的议案》，认为公司董事、监事人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意公司 2018 年董事、监事薪酬方案，并同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、关于公司 2017 年内部控制自我评价报告的独立意见

我们审阅了公司《2017 年度内部控制自我评价报告》，本着独立、客观、公正的原则，在对公司内部控制有关的材料进行核查的基础上，认为：

（一）报告期内，公司能遵循内部控制的基本原则，根据自身的

实际情况、特点和管理需要，不断完善和建立了内部控制管理制度，各项业务活动均按照相关制度的规定进行。

（二）公司对子（孙）公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，符合国家有关法律、法规，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施。

因此，我们认为公司《2017 年内部控制自我评价报告》客观、真实地反映公司内部控制的实际情况，符合相关制度的规定和要求，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司《2017 年度内部控制自我评价报告》。

五、关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见

我们认真审议了公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，我们认为：公司对前期会计差错更正符合企业会计准则和会计政策的有关规定，能够更加客观地反应公司财务状况，有利于公司的规范运作，符合公司和所有股东的利益。本次会计差错更正的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次前期会计差错更正事项。

备查文件

1、珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

独立董事：矫庆泽、詹宜巨、赵言顺
珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会

2018年4月24日

