

海洋石油工程股份有限公司独立董事意见

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2018年3月27日在深圳市召开。作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，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》、《公司章程》等有关规定，对公司本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司累计和当期对外担保与关联方资金占用情况的独立意见

（一）公司对外担保情况

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》（证监发[2003]56号）和《公司章程》及其他有关文件的要求，我们对公司2017年度的担保和关联方资金占用事项进行了认真审核。经审查，截止2017年12月31日，公司对外担保情况如下：

1. 经公司第四届董事会第十三次会议和2012年5月11日召开的2011年度股东大会审议批准，公司为子公司海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称“青岛公司”）出具以JKC作为受益人的母公司担保，同时，公司就青岛公司申请银行保函事项向渣打银行出具《母公司承诺书》。

2. 经公司第五届董事会第三次会议审议批准，公司为青岛公司承揽Nyhamna项目出具母公司担保。

3. 经公司第五届董事会第四次会议和2014年9月16日召开的2014年第二次临时股东大会审议批准，公司为青岛公司承揽亚马尔项目出具母公司担保。

4. 经公司第五届董事会第十九次会议审议批准，公司为青岛公司承揽Shell SDA项目出具母公司担保。

5. 经公司第五届董事会第二十六次会议审议批准，公司为青岛公司

承揽的亚马尔项目在国家开发银行开立履约保函出具母公司担保。

6. 经公司第五届董事会第二十七次会议审议批准，公司为尼日利亚自贸区子公司申请开立银行保函提供连带责任担保。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东及其关联方提供担保。公司已经严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的信息披露义务，如实披露了公司全部对外担保事项。

(二) 关联方资金占用情况

公司与控股股东及其关联方之间的资金往来为经营性资金往来，控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的问题。

综上，我们认为公司符合中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56 号]的要求。

二、关于会计政策变更的独立意见

公司此次对会计政策的变更，是严格依据财政部 2017 年度发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求进行的变更及调整。符合公司实际，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。

三、关于计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，计提资产减值准备的决策程序合法，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备事项。

四、关于续聘 2018 年度公司财务和内控审计机构的独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司 2017 年度的审计机构，在公司 2017 年度财务报表和财务报告内部控制审

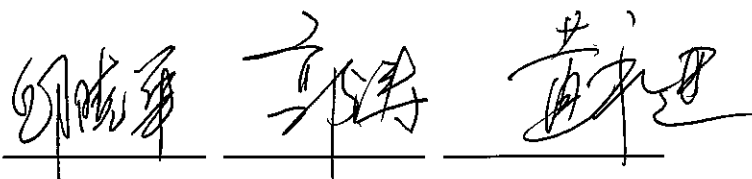
计过程中，能够认真履行职责，以公允、客观的态度进行了独立审计，较好地完成了年度审计工作，按照独立审计准则，真实、公允地为本公司出具了审计报告。同意续聘立信为公司 2018 年度公司财务和内控审计机构，并提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、关于选举公司董事候选人的独立意见

1. 公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

2. 经审阅公司董事候选人个人简历等相关资料，认为张武奎先生具备履行相关职责的任职条件及工作经验；未发现有《公司法》第 146 条及公司章程第 98 条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

3. 同意公司董事会向股东大会提名张武奎先生为公司第六届董事会董事候选人。



独立董事：邱晓华

郭涛

黄永进

二〇一八年三月二十七日