

# 河北宝硕股份有限公司独立董事 关于公司对外担保情况等有关事项的独立意见

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》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为河北宝硕股份有限公司独立董事，认真审阅了公司提供的相关材料，基于个人独立判断的立场，现对相关事项发表独立意见如下：

## 一、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《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)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)以及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等规定，我们对公司2017年度对外担保情况进行了核查，发表专项说明及独立意见如下：

2017年度，公司除了为全资子公司保定宝硕新型建筑材料有限公司借款提供1,500万元的担保外，没有为其他任何单位及个人提供担保，截至报告期末，上述担保已到期，无逾期担保及涉及诉讼担保的情况。

我们认为：公司能够严格按照《公司章程》及其他相关监管制度的规定执行对外担保事项，担保审议程序合规、信息披露充分完整，并严格控制对外担保风险，无违规对外担保情况发生。上述担保有利于保证子公司日常经营及业务发展的资金需求，符合公司的整体利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

## 二、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见

我们认为：公司2017年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，有利于公司的长期发展，是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意董事会提出的2017年度利润分配预案，并将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。

## 三、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见

经审查，公司建立了较完善的内部控制制度体系并能够有效执行。公司2017年度内部控制评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的

建立及运行情况，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。我们同意公司董事会编制的 2017 年度内部控制评价报告。

#### **四、关于会计政策变更的独立意见**

公司独立董事认为：公司此次根据财政部相关文件要求进行会计政策变更属于合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，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，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

#### **五、关于公司 2017 年度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，系基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

#### **六、关于聘请公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在为公司提供审计服务期间，能够勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作。我们同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

#### **七、关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的独立意见**

公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计事项，是公司正常经营活动所需，有助于公司日常业务的拓展，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。我们同意将此议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **八、关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年薪酬方案的独立意见**

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案是根据公司业务发展需求、参

考同行业具体情况，严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求制定的，有利于强化高级管理人员勤勉尽责、提升公司经营效益，有利于公司持续稳定健康的发展。

因此，我们同意公司董事、监事、高级管理人员 2018 年薪酬方案，并同意将此议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《河北宝硕股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况等有关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

---

张克东

---

刘登清

---

于绪刚

2018年4月13日