

# 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

## 独立董事关于第八届董事会第二十八次会议

### 相关事项的独立意见

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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，根据公司提供的资料，现就本次董事会审议的相关议案发表独立意见如下：

#### 一、关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见

公司独立董事认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，并就此事宜与审计会计师进行了充分的沟通，履行的程序合法合规，同意本次会计差错更正及追溯调整事项，并同意提交公司股东大会审议。

#### 二、关于《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

公司独立董事认为：因公司部分募集资金未能按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司募集资金管理办法》的规定使用，实质上构成了上市公司关联方非经营性资金占用，存在着违规使用的情形，望公司就涉及事项积极进行整改，提高公司管理人员的管理水平，提高公司的内控治理水平。希望公司立即启动相关解决方案，积极、有效、稳妥的消除上述事项及其后果。

（此页无正文，为《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司独立董事关于  
第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

徐艳华

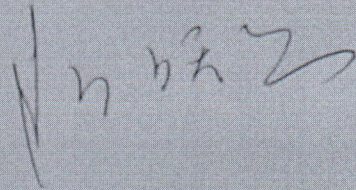
吕品星

2018年8月29日



（此页无正文，为《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司独立董事关于第  
八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：



2018年8月29日