

新疆天润乳业股份有限公司独立董事关于公司聘请 2019 年度财务及内部控制审计机构的独立意见

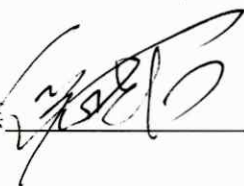
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们就公司聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构发表以下独立意见：

经审查，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司 2018 年度审计工作，同时该所对本公司业务情况较为熟悉，同意继续聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构。公司关于续聘 2019 年度财务及内部控制审计机构的决策程序合法合规，符合本公司和全体股东的利益，同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

独立董事签字：

牛 耕 _____

倪晓滨



罗

瑶



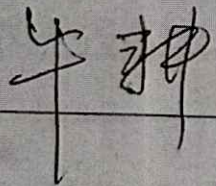
2019 年 3 月 26 日

度财务及内部控制审计机构的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们就公司聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构发表以下独立意见：

经审查，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2018年度审计工作，同时该所对本公司业务情况较为熟悉，同意继续聘用希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构。公司关于续聘2019年度财务及内部控制审计机构的决策程序合法合规，符合本公司和全体股东的利益，同意提交公司2018年年度股东大会审议。

独立董事签字：

牛 耕  倪晓滨 _____ 罗 瑶 _____

2019年3月26日