

**恒生电子股份有限公司独立董事**  
**关于公司2018年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项**  
**的专项说明的独立意见**

根据《公司法》、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》、《股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事，现对公司带强调事项段的无保留意见的天健审（2019）908号审计报告、天健审（2019）909号内部控制审计报告，涉及事项发表如下独立意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对恒生电子股份有限公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。公司第六届董事会第二十六次会议就该非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明进行了审议，作为独立董事，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告出具的带强调事项段无保留意见审计报告，客观、真实的反映了公司的实际情况，我们同意公司董事会关于2018年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，切实维护公司及全体股东的权益。

恒生电子股份有限公司独立董事：

丁玮                      郭田勇                      汪祥耀                      刘兰玉

2019年3月28日