

# 内蒙古天首科技发展股份有限公司

## 独立董事对 2017 年度报告相关事项发表的独立意见

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》、深交所相关规则及《公司章程》等有关规定，作为内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就公司第八届董事会第二十次会议审议 2017 年度报告有关的事项发表独立意见：

### 一、关于 2017 年度未做出利润分配和资本公积金转增股本的独立意见

根据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（2008 年证监会令第 57 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2013 年 11 月 30 日证监会公告[2013]43 号）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）和《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2017 年完成主营业务收入 40,779,335.35 元，净利润-21,527,840.65 元，每股收益为-0.0669 元，加上上年度结转未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为-287,463,602.09 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,912,487,102.25 元，归属于母公司股东权益为 517,639,199.26 元。2017 年度公司主营业务仍为亏损，累计未分配利润为负值，因此，公司 2017 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2017 年度的利润分配预案符合公司的实际情况，有利于公司稳定健康发展，同意将该预案提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

### 二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 1 号：定期报告披露相关事项》的相关法律法规的要求，我们对公司 2017 年度内部控制自我评价情况进行了认真的核查，并对大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2017 年内控制度出具的《内部控制审计报告》（大华内字[2018]000117 号）进行了认真阅读，现就有关问题发表如下意见：

我们认为：公司建立了符合国家法律、法规及部门规章要求的内部控制体系，内部控制制度具有合理、合法和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大活动均按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动中可能出现的风险得到较好的控制和防范，公司的内部控制是有效的。董事会出具的《2017年度公司内部控制评价报告》真实地反映了目前公司内部控制体系的建设、运营及监督的实际情况。我们对《2017年度公司内部控制评价报告》无异议。

### 三、关于公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的说明和意见

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）相关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对与控股股东及其他关联方资金占用情况进行核查，现将有关情况说明如下：

经查阅相关材料，截止2017年12月31日，公司不存在非经营性资金占用的情形。大华会计师事务所有限责任公司出具的《关于内蒙古天首科技发展股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华特字[2018]002912号）是客观和公正的。2017年度公司不存在控股股东及其关联方（上市公司子公司除外）非经营性占用本公司资金问题，也没有以前期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用问题。

### 四、关于公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况的说明

截止2017年12月31日，公司无其他担保行为，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保事项，截止报告期末，公司担保余额为0万元。

我们认为：公司上述对外担保已履行必要的决策程序和信息披露义务，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 五、关于董事会对2016年度财务报告非标准审计意见涉及事项的影响消除的专项说明的独立意见

我们作为公司的独立董事，认真审核了《董事会关于2016年度财务报告非标准审计意见涉及事项的影响消除的专项说明》。根据《深圳证券交易所股票上

市规则》的有关法规的规定，发表如下独立意见：

公司董事会对 2016 年度财务报告非标准审计意见涉及事项采取的措施真实有效，公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，我们对公司董事会所作的专项说明无异议。

#### **六、关于《董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的独立意见**

我们作为公司的独立董事，认真审核了公司董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项专项说明，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法规的规定，发表如下独立意见：

同意审计机构为公司出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，审计报告是客观、真实，符合公司实际情况的。希望公司董事会和管理层严格按照制定的相关解决方案，积极、有效、稳妥的消除和改善公司可持续经营的能力，并采取必要的手段，促使公司尽快走向持续、稳定、健康的发展轨道，维护公司和中小投资者的利益。我们同意董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。

#### **七、关于吉林天池铝业有限责任公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告的独立意见**

我们作为公司的独立董事，详细阅读了大华会计师事务所为公司出具的《关于吉林天池铝业有限责任公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（大华核字[2018]002813 号），鉴于公司重大资产购买方案中对过渡期及期间损益的约定，交易各方同意并确认，自基准日起至交割日止，标的公司运营所产生的盈利由内蒙古天首科技发展股份有限公司按其所持标的公司持股比例享有，亏损由天成矿业按其在签订该协议时持有的标的公司的持股比例承担。2017 年 12 月 29 日，天池铝业完成股权变更工商登记手续，吉林天首持有该公司 75% 股权。本报告期，公司履行了重大资产重组的协议约定，大华会计师事务所出具的资产重组过渡期损益情况的专项报告真实的反映了重组过渡期的实际情况，我们对此无异议。

(此页无正文,为内蒙古天首科技发展股份有限公司 2017 年年度报告独立董事对相关事项发表的独立意见签字页)

**独立董事签名:**

袁琳\_\_\_\_\_ 章勇坚\_\_\_\_\_ 黄苏华\_\_\_\_\_

签署时间: 2018 年 4 月 26 日