

# 浙江康盛股份有限公司独立董事

## 关于第四届董事会第十一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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司报告期内（2018年度）相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于 2018 年度内部控制评价报告的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》以及《公司章程》等法律法规及制度的规定，作为公司的独立董事，现对公司 2018 年度内部控制评价报告发表独立意见如下：

公司已经严格按照中国证监会、深交所关于内部控制的相关规定建立了一套完整、合理、有效的内部控制体系并不断完善，在规范治理方面能够严格按照内控制度的要求执行，达到了风险防范、确保公司良好运营的目的。

《公司 2018 年度内部控制评价报告》符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他规章制度的要求，客观、真实、完整地反映了公司在内部控制体系建设和运作方面的实际情况。

### 二、关于 2018 年度对外担保及关联方占用资金的独立意见

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）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定和要求，作为公司的独立董事，现对公司 2018 年度对外担保及关联方占用资金情况发表独立意见如下：

1、公司能严格遵循《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）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。

截至报告期末，公司累计对外担保余额为人民币 13,519.96 万元，占公司

2018年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的11.80%。其中为本公司对全资子公司进行的担保余额9,519.96万元。

担保方	担保对象	担保类型	担保合同签署时间	审议批准额度（万元）	实际担保金额（万元）	担保期限	担保债务逾期情况	截止报告期末是否履行完毕
本公司	杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	连带保证责任	2017年11月14日	4,000	4,000	3年	无	否
	浙江康盛科工贸有限公司	连带保证责任	2017年3月14日	12,000	4,200	3年	无	否
	中植一客成都汽车有限公司	连带保证责任	2018年11月7日	25,000	5,319.96	2年	无	否

公司在审议对外担保时均严格按照法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的规定，履行了必要的程序。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。

2、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。

### 三、关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，作为公司的独立董事，现对公司2018年度董事、高级管理人员薪酬发表独立意见如下：

2018年度公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，考核方案合理，薪酬水平适宜，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 四、关于2018年度利润分配预案的独立意见

公司董事会拟定的2018年度利润分配方案为：2018年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

经核查，我们认为：综合考虑公司财务状况和可持续发展需要，该利润分配预案符合证监会相关规定以及公司当前实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况。我们同意该项议案并同意将该项议案提交公司2018年度股东大会进行审议。

### 五、关于2018年度日常关联交易及其他关联交易的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》以及《公司章程》、《关联交易决策制度》等法律法规和规章制度的规定，作为公司的独立董事，现对公司 2018 年度日常关联交易及其他关联交易发表独立意见如下(以下表格单位：元)：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中植汽车安徽有限公司	采购商品		187,434.70
中植新能源汽车有限公司	接受劳务	377,358.49	129,795.38
	接受劳务	1,534,246.58	
中植汽车睢宁有限公司	采购商品		1,244,326.39
烟台舒驰客车有限责任公司	采购商品		478,632.48
财富恒天投资管理有限公司	咨询服务	20,519,524.66	58,568,465.75
新湖财富投资管理有限公司	咨询服务	16,385,790.65	23,028,049.37
高晟财富控股集团有限公司	咨询服务		3,818,350.98
植瑞投资管理有限公司	咨询服务		1,061,917.81
恒天中岩投资管理有限公司	咨询服务	4,401,095.88	2,366,037.72
唐信财富投资管理有限公司	咨询服务	25,092,962.20	15,290,409.87
北京易迪基金管理有限公司	咨询服务	9,051,502.73	
大唐财富投资管理有限公司	咨询服务	6,280,212.32	

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中植汽车安徽有限公司	销售汽车电机	1,282,051.27	
	销售总成系统		1,243,589.74
	销售汽车空调	182,125.73	39,316.24
	销售水电	302,375.16	286,046.72
	销售机修材料		1,059.83
中植新能源汽车有限公司	销售新能源汽车	1,254,178.45	
中植汽车睢宁有限公司	销售新能源汽车	7,025,637.93	2,003,585.36
	销售汽车空调		54,700.85
	销售总成系统		62,393.16

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中植汽车安徽有限公司	销售汽车电机	1,282,051.27	
	销售材料		1,844.39
	提供劳务	226,415.09	
	销售水电	227,073.16	123,545.59
烟台舒驰客车有限责任公司	销售汽车空调	24,954,920.81	55,926,154.29
	改装服务		20,612.37
	材料销售	16,629.51	
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	信贷担保	283,018.87	566,037.74
高晟财富控股集团有限公司	咨询服务		1,004,445.60
中植投资发展(北京)有限公司	咨询服务		444,950.00

经核查，我们认为：以上采购、出售商品和提供、接受劳务关联交易符合相关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

## 2、关联受托管理

委托方名称	受托方名称	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据	本期确认的托管收益(元)
中植新能源汽车有限公司	本公司	经营托管	2015年5月1日	2018年12月31日	上期末总资产千分之一收取	3,792,308.79

## 3、关联方租赁情况

本公司作为出租方

承租方名称	承租资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中植汽车安徽有限公司	房屋及建筑物	2,465,282.23	2,182,078.16
浙江润成控股集团有限公司	房屋及建筑物	45,942.86	45,942.84
中植汽车睢宁有限公司	房屋及建筑物	1,177,371.41	1,120,228.56

经核查，我们认为：以上关联受托管理和关联租赁符合相关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

## 4、关联方担保情况

### (1) 本公司及子公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2018/11/7	2019/5/7	否
	10,000,000.00	2018/11/30	2019/5/30	否
	10,000,000.00	2018/12/6	2019/6/6	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
	10,000,000.00	2018/12/10	2019/6/10	否

注：淳安华力建设工程有限公司、杭州宏源生态农业开发有限公司、叶新法对上述4笔借款担保为本公司提供反担保。

(2) 本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	26,000,000.00	2018/9/21	2019/9/13	否
	24,000,000.00	2018/9/25	2019/8/19	否
	25,000,000.00	2018/9/26	2019/7/19	否
	23,000,000.00	2018/9/28	2019/7/26	否
	22,000,000.00	2018/9/30	2019/8/28	否
	20,000,000.00	2018/10/12	2019/9/6	否
	23,000,000.00	2018/10/17	2019/10/16	否
	23,000,000.00	2018/11/16	2019/11/7	否
	23,000,000.00	2018/11/27	2019/11/20	否
	22,000,000.00	2018/12/14	2019/7/5	否
	20,000,000.00	2018/11/22	2019/05/20	否
	21,000,000.00	2018/12/18	2019/9/25	否
	23,000,000.00	2018/12/24	2019/12/19	否
陈汉康、周珍	67,000,000.00	2015/12/24	2020/12/22	否
	17,000,000.00	2018/11/9	2019/11/9	否
	9,000,000.00	2018/12/25	2019/12/23	否
	38,000,000.00	2018/12/29	2019/12/28	否
	23,000,000.00	2018/10/19	2019/10/14	否
	20,000,000.00	2018/11/6	2019/10/25	否
	20,000,000.00	2018/11/8	2019/11/4	否
	20,000,000.00	2018/12/5	2019/12/2	否
19,000,000.00	2018/12/7	2019/8/5	否	
浙江润成控股集团有限公司[注]	400,000,000.00	2017/12/18	2019/12/18	否
中植新能源汽车有限公司、陈汉康、周珍	64,800,000.00	2016/06/17	2020/12/25	否

[注]：2017年12月18日浙江润成控股集团有限公司与中国银行股份有限公司彭州支行签署担保合同，为子公司中植一客自2017年12月18日起至2019年12月18日止的期间内与中国银行股份有限公司彭州支行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务提供担保。

## 5、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	本期利息费用
北京易迪基金管理 有限公司	100,000,000.00	2018/7/3	2018/7/17	460,273.97
	94,500,000.00	2018/7/13	2019/1/13	1,840,808.24
	62,800,000.00	2018/7/27	2019/1/13	1,006,520.55
	55,300,000.00	2018/8/6	2019/1/13	749,958.90
	26,700,000.00	2018/7/20	2019/1/13	474,016.44
	41,000,000.00	2018/8/20	2019/1/13	414,493.15
	44,900,000.00	2018/7/19	2019/1/19	808,200.00
	45,900,000.00	2018/8/1	2019/1/19	679,068.49
	14,500,000.00	2018/8/10	2019/1/19	182,342.47
	48,100,000.00	2018/9/28	2019/3/28	25,038.36
	117,900,000.00	2018/1/29	2018/3/1	626,609.59
	53,500,000.00	2018/1/15	2018/3/1	1,083,989.04
	109,600,000.00	2018/1/22	2018/3/1	951,275.34
	小计	814,700,000.00		
大唐财富投资管理 有限公司	20,000,000.00	2017/8/11	2018/2/27	270,136.99
	100,000,000.00	2018/2/22	2018/2/28	147,945.22
	90,000,000.00	2018/3/1	2018/3/23	488,219.18
	10,000,000.00	2018/3/1	2018/3/26	61,643.84
	50,000,000.00	2018/3/23	2018/3/30	85,342.47
	100,000,000.00	2018/4/26	2018/4/27	25,753.42
	35,700,000.00	2018/5/2	2018/5/21	174,685.48
	5,500,000.00	2018/5/2	2018/5/21	26,912.33
	58,800,000.00	2018/5/2	2018/5/31	439,147.40
	90,000,000.00	2018/3/23	2019/2/22	4,427,013.72
	10,000,000.00	2018/3/26	2019/2/22	484,164.38
	60,000,000.00	2018/3/30	2018/10/23	3,296,876.70
	50,000,000.00	2018/5/11	2019/5/11	2,139,726.03
	36,000,000.00	2018/4/27	2019/4/27	1,754,038.38
	29,600,000.00	2018/5/4	2019/5/4	1,377,494.79
	38,200,000.00	2018/5/11	2019/5/11	1,694,196.16
	35,700,000.00	2018/5/21	2019/4/26	1,213,604.38
	5,500,000.00	2018/5/21	2019/4/26	186,969.86
	57,600,000.00	2018/6/1	2018/12/1	1,699,436.71
	30,000,000.00	2018/9/12	2019/9/12	146,465.75
97,000,000.00	2018/7/6	2019/4/26	2,285,479.44	
44,800,000.00	2018/7/24	2019/7/24	851,322.74	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	本期利息费用
	5,200,000.00	2018/7/25	2019/7/24	97,361.10
	4,200,000.00	2018/7/27	2019/7/24	76,290.41
	40,700,000.00	2018/8/7	2019/7/24	614,179.73
	4,500,000.00	2018/8/8	2019/7/24	66,649.32
	14,800,000.00	2018/9/28	2020/9/28	8,433.97
	9,000,000.00	2017/10/31	2018/1/5	11,095.89
	40,000,000.00	2017/10/31	2018/1/11	108,493.15
	800,000.00	2017/10/31	2018/3/2	12,032.88
	70,000,000.00	2017/10/31	2018/4/18	1,864,109.59
	7,000,000.00	2017/11/3	2018/1/5	8,150.68
	6,300,000.00	2017/11/3	2018/1/12	17,605.48
	49,500,000.00	2017/11/3	2018/1/15	172,910.96
	7,000,000.00	2017/11/3	2018/3/2	99,438.36
	24,800,000.00	2017/12/26	2018/8/23	1,357,205.48
	6,300,000.00	2018/1/12	2018/8/23	327,168.49
	49,500,000.00	2018/1/15	2018/8/23	2,536,027.40
	7,000,000.00	2018/1/5	2018/8/23	374,931.51
	5,400,000.00	2017/12/28	2018/8/23	295,520.55
	32,000,000.00	2017/12/26	2018/10/31	2,154,082.18
	18,200,000.00	2017/12/28	2018/10/31	1,225,134.25
	9,000,000.00	2018/1/5	2018/10/31	594,739.73
	40,000,000.00	2018/1/11	2018/10/31	2,584,109.59
	30,000,000.00	2017/11/24	2018/10/31	2,019,452.06
	49,500,000.00	2018/1/26	2018/9/26	2,965,931.51
	65,000,000.00	2018/4/18	2018/10/31	2,644,520.55
	50,000,000.00	2018/6/5	2019/6/5	1,346,301.37
	90,000,000.00	2018/7/10	2018/12/25	1,698,410.96
	45,000,000.00	2018/9/18	2019/9/18	146,465.75
小计	1,835,100,000.00			48,703,328.27
恒天中岩投资管理 有限公司	80,000,000.00	2017/6/29	2018/7/3	3,831,232.89
	80,000,000.00	2018/6/25	2018/12/28	2,524,931.51
	100,000,000.00	2018/7/10	2018/12/28	2,695,890.41
	20,000,000.00	2018/7/17	2018/7/27	65,753.42
	40,000,000.00	2018/7/17	2018/10/12	986,301.37
	150,000,000.00	2018/9/25	2018/10/25	246,575.34
	180,000,000.00	2017/1/19	2018/1/19	890,136.98
小计	650,000,000.00			11,240,821.92
植瑞投资管理有限	50,000,000.00	2017/6/30	2018/6/29	2,342,465.74

关联方	拆借金额	起始日	到期日	本期利息费用
公司	26,000,000.00	2018/7/6	2018/7/25	135,342.47
	7,500,000.00	2017/9/19	2018/9/29	469,479.43
	12,500,000.00	2017/9/19	2018/10/9	785,342.47
	49,800,000.00	2017/9/22	2018/6/19	1,971,534.25
	36,200,000.00	2017/9/28	2018/6/25	1,483,704.10
	19,700,000.00	2017/9/26	2019/3/20	1,370,310.39
	100,000,000.00	2017/9/27	2018/9/28	6,533,698.63
	75,500,000.00	2017/9/29	2019/9/27	5,421,106.85
	10,100,000.00	2017/9/28	2018/3/27	180,859.20
	24,900,000.00	2017/10/13	2018/4/11	523,650.41
	15,000,000.00	2017/10/20	2018/4/18	337,315.07
	26,900,000.00	2017/10/27	2018/4/25	644,126.03
	5,700,000.00	2017/11/2	2018/5/2	144,795.62
	26,000,000.00	2018/7/25	2018/9/6	329,095.89
	79,600,000.00	2018/8/17	2019/2/11	1,055,517.81
	1,000,000.00	2018/8/17	2019/2/11	13,260.27
	12,300,000.00	2018/8/20	2019/2/15	151,980.82
	5,200,000.00	2018/8/24	2018/11/19	57,983.56
	9,500,000.00	2018/8/17	2019/2/11	125,972.60
	6,100,000.00	2018/9/21	2019/1/20	12,484.11
	45,400,000.00	2018/8/17	2018/11/12	602,016.43
	5,000,000.00	2018/8/20	2019/2/15	61,780.82
	20,000,000.00	2018/8/21	2018/9/21	178,356.16
	31,700,000.00	2018/8/24	2018/11/19	353,476.71
	9,600,000.00	2018/8/31	2018/11/26	86,794.52
	26,000,000.00	2018/9/6	2018/10/11	179,506.85
	13,900,000.00	2018/9/21	2019/7/20	30,846.58
	24,000,000.00	2017/6/29	2018/6/29	1,124,383.54
	30,000,000.00	2017/6/29	2018/7/3	1,436,712.33
	47,000,000.00	2017/6/29	2018/7/6	2,287,547.95
	19,000,000.00	2017/7/10	2018/7/11	859,528.76
	20,900,000.00	2017/7/10	2018/7/23	1,004,574.25
	59,100,000.00	2017/7/12	2018/7/24	2,854,610.96
	10,000,000.00	2017/8/11	2018/8/20	546,630.14
	19,000,000.00	2017/8/11	2018/8/17	1,025,167.11
	152,800,000.00	2017/8/11	2018/8/20	8,352,508.49
28,200,000.00	2017/8/11	2018/8/21	1,548,141.37	
36,900,000.00	2017/7/18	2018/8/24	2,099,559.43	



关联方	拆借金额	起始日	到期日	本期利息费用
	5,000,000.00	2017/7/18	2018/8/29	290,520.55
	3,000,000.00	2017/7/18	2018/8/30	175,035.62
	5,100,000.00	2017/7/18	2018/8/31	298,790.14
小计	1,211,100,000.00			49,486,514.43
北京晟视天下基金销售有限公司	44,400,000.00	2017/10/13	2018/3/2	816,230.13
	5,600,000.00	2017/11/8	2018/3/2	102,947.95
小计	50,000,000.00			919,178.08

续：

关联方	期初金额	本期拆入	本期归还	本期利息费用	期末余额
中植新能源汽车有限公司	1,065,188,983.53	591,800,000.00	362,978,769.50	49,996,587.76	1,344,006,801.79
浙江润成控股集团有限公司	33,733,700.00		37,235,733.33	3,502,033.33	

经核查，我们认为：以上关联担保和关联拆借符合相关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

#### 6、关联方资产转让情况

根据本公司2018年9月第四届董事会第十次会议和第四次临时股东大会审议通过的《浙江康盛股份有限公司与中植新能源汽车有限公司的资产置换及支付现金购买资产协议书》，本公司以持有的富嘉租赁公司40%的股权作为置出资产，与中植新能源汽车有限公司（以下简称中植新能源）持有的中植一客100%的股权进行资产置换，中植一客100%股权的交易作价为60,000.00万元，富嘉租赁公司40%股权的交易作价为59,200.00万元，置换交易差额对价为800.00万元，公司以支付现金方式向中植新能源补足。由于本公司和中植一客同受实际控制人陈汉康控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。

#### 7、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	467.74万元	476.41万元

#### 8、其他关联交易

关联方	理财名称	金额	起始	到期	本期投资收益
北京晟视天下基金销售有限公司	晟视天下-中融汇盈投资基金32号	465,000,000.00	2018/3/20	2018/4/9	1,019,178.08
植瑞投资管理有限公司	植瑞现金管理5号	20,000,000.00	2018/5/19	2018/5/30	22,717.86
		150,000,000.00	2017/10/20	2017/11/22	1,118,452.33

关联方	理财名称	金额	起始	到期	本期投资收益
		50,000,000.00	2017/10/20	2018/1/4	
	植瑞现金管理 6 号	200,000,000.00	2018/1/10	2018/1/18	198,161.88
	植瑞现金管理 7 号	150,000,000.00	2017/11/9	2017/12/19	1,193,203.67
		50,000,000.00	2017/12/4	2017/12/19	
		50,000,000.00	2017/12/4	2017/12/28	
		50,000,000.00	2017/12/4	2018/1/4	2,262,999.43
		160,000,000.00	2018/1/25	2018/3/14	
		40,000,000.00	2018/1/25	2018/3/19	
		100,000,000.00	2018/2/7	2018/3/19	
	100,000,000.00	2018/2/7	2018/3/20		
植瑞-长青定制 22 号私募投资基金	50,000,000.00	2018/4/17	未到期	浮动收益	
晟视天下资产管理有限公司	晟视天下-日日盈私募投资基金 1 号	30,000,000.00	2018/5/23	2018/6/3	44,857.95
恒天中岩投资管理有限公司	恒天稳金 37 号投资基金	30,000,000.00	2018/5/23	2018/5/30	25,332.76
北京润合资产管理有限公司	润合通宝唐诚私募投资基金	70,000,000.00	2018/5/23	2018/6/5	125,091.27
	大唐财富唐诚现金管理 1 号投资基金	30,000,000.00	2018/9/13	2018/9/24	41,781.89
晟视资产管理有限公司	晟视资产-新金融 1 号私募投资基金	10,000,000.00	2018/8/20	2018/8/27	9,589.04
		8,500,000.00	2018/8/16	2018/8/22	36,369.86
		16,500,000.00	2018/8/16	2018/8/29	
大唐财富投资管理有限公司	润合通宝唐诚私募投资基金	50,000,000.00	2018/8/14	2018/8/22	44,183.22
	大唐财富唐诚现金管理 1 号投资基金	50,000,000.00	2018/7/25	2018/8/22	170,248.91
		45,000,000.00	2018/9/19	2018/9/26	26,917.69

## 六、关于 2019 年度房屋租赁关联交易事项的独立意见

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》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司 2019 年度房屋租赁关联交易事项发表独立意见如下：

1、公司及下属全资子公司与浙江润成控股集团有限公司及下属控股子公司发生的关联租赁符合公司实际生产经营需要，以市场价格为定价依据，定价公允合理。同意公司及下属全资子公司与浙江润成控股集团有限公司及下属控股子公司中植汽车安徽有限公司进行的房屋租赁关联交易。

2、董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事陈汉康先生、周景春先

生、占利华先生依法回避表决，会议审议程序符合《公司法》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定。

3、上述关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易的规则，符合公司长远发展的利益，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。

### **七、关于续聘 2019 年度审计机构的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》以及《公司章程》等法律法规及制度的规定，作为公司的独立董事，现对公司续聘 2019 年度审计机构发表独立意见如下：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，诚信勤勉，兢兢业业，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该项议案提交公司 2018 年度股东大会进行审议。

### **八、关于 2019 年度关联方拟向公司提供财务资助的独立意见**

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，作为公司的独立董事，现对关联方拟向公司提供财务资助事项发表独立意见如下：

1、因生产经营需要，中植汽车拟于2019年度向公司及下属子公司提供信用借款最高额不超过人民币20亿元（含），上述财资助有利于提升公司资金流动性，提高公司经营效益，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。

2、公司在将上述议案提交董事会审议前，已就议案有关内容与我们进行了充分、有效的沟通，相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事陈汉康先生、周景春先生、占利华先生依法回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次关联交易符合规定审议程序。

3、上述事宜须提交公司股东大会审议通过。股东大会审议相关议案时，关联股东陈汉康先生、周景春先生、浙江润成控股集团有限公司、常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司应回避表决。

综上所述，我们同意关联方拟向公司提供财务资助的议案。

## 九、关于会计政策变更的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，作为公司的独立董事，现对关联方拟向公司提供财务资助事项发表独立意见如下：

独立董事认为按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情况。

## 十、关于为公司全资子公司提供担保的独立意见

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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《浙江康盛股份有限公司章程》、《浙江康盛股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司为公司全资子公司提供担保事项发表独立意见如下：

本次被担保对象系公司全资子公司浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合相关规定，且公司为全资子公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意该担保事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为浙江康盛股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见之签署页）

独立董事： 徐剑平      潘孝娜      曲亮

二〇一九年四月二十五日