

**顺利办信息服务股份有限公司**  
**独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及规章制度的规定,我们作为公司的独立董事,基于独立、客观、公正的立场,对公司第八届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下:

**一、公司控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外担保情况**

**1、控股股东及其关联方占用公司资金情况**

截至报告期末,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

**2、对外担保情况**

报告期内,公司发生的对外担保事项,履行了必要的审议程序,符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在违规担保情况,亦不存在逾期担保事项。截至目前,公司未发生需承担担保责任的情形。

**二、公司2018年度利润分配预案**

鉴于报告期末母公司未分配利润为负,不具备分红条件,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件及规章制度的有关规定,公司董事会拟定2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

我们对董事会提出的2018年度不进行利润分配及公积金转增股本的预案无异议,同意此利润分配预案,并提交公司股东大会审议批准。

**三、2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

我们审阅了公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公司已对募集资金使用情况及时地进行了披露,具体使用情况与披露情况一致。

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司主板信息披露业务备忘录第 7 号信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定。

#### **四、2018年度内部控制自我评价报告**

公司已建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制体系，各项内部控制制度在2018年度的业务运行中得到了贯彻执行，同时结合公司实际情况适时进行了修订，保证了公司各项业务的规范运行，经营风险得到进一步控制。公司

《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。

#### **五、关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案**

公司董事会根据《2018 年股票期权激励计划》的相关规定，注销第一个行权期因业绩未能达标的已获授股票期权，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不会影响全体股东的利益。我们同意公司将已获授但未达到行权条件的股票期权予以注销。

#### **六、会计政策变更**

公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。综上所述，同意本次会计政策变更。

独立董事签名：王爱俭、张萱、关旭星

二〇一九年四月三十日