

## 潜能恒信能源技术股份有限公司

### 独立董事对 2016 年年报及第三届董事会第十六次会议

#### 相关事项发表的独立意见

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《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《潜能恒信能源技术股份有限公司公司章程》的有关要求，作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司 2016 年年度报告及第三届董事会第十六次会议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见

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》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司对外担保情况及相关事项符合中国证监会《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》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，公司不存在违规担保情况。

报告期内，公司严格控制对外担保风险，严格有效执行《对外担保制度》及《关联交易决策管理制度》。

#### 二、关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见

根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，对报告期内公司 2016 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：

经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制

制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

### 三、关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见

我们仔细阅读了公司《2016 年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：

公司独立董事认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的公司2016年度利润分配预案。

### 四、关于变更日常关联交易的独立意见

我们认为：公司与关联方发生的关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，关联董事回避表决，决策程序合法有效；以上关联交易有利于公司经营及长远战略，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东的利益的情况。我们一致同意公司本次变更日常关联交易。

### 五、关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2017年度审计机构的议案的独立意见

我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况与经营成果。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计机构，并同意将该预案提请股东大会审议。



## 六、关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

经审阅公司编制的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司 2016 年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2017]01530006 号），及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2016 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。我们认同瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年募集资金存放和使用情况的意见，公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2016 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

独立董事： 陈洁 王月永 陈永武

2017 年 4 月 21 日



(本页无正文，为公司2016年年报及第三届董事会第十六次会议董事会有关事项之独立董事签字页)

全体独立董事签字：

---

陈 洁

---

王月永

---

陈永武

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2017年4月21日