

## 北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第八次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：

### 一、关于 2014 年度利润分配预案的独立意见

经审查公司 2014 年度利润分配预案，独立董事一致认为：公司 2014 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《股东分红回报规划》的相关规定，与公司业绩成长相匹配，符合公司实际发展情况，2014 年度利润分配预案不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益。因此，独立董事同意公司 2014 年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

### 二、关于公司聘任2015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》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司聘任2015年度审计机构发表以下独立意见：

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2015年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。为维持审计的稳定性、持续性，独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度审计机构，并同意聘其为公司 2015年度的内部控制审计机构，同意提请股东大会授权管理层根据 2015年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用，并同意将该议案提交股

东大会审议。

### 三、关于 2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见

我们认真审核了公司《2014 年度内部控制自我评价报告》，作为公司独立董事，我们一致认为：公司已结合自身的经营特点，建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控机制符合公司的业务特点和管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供保障。公司对子公司管理、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，有效保证公司经营管理的正常运营。公司《2014 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的实际情况。

### 四、关于公司对外投资暨关联交易的独立意见

我们认真审核了关于公司对外投资暨关联交易的相关事项，作为公司的独立董事，我们一致认为：

1、公司对本次对外投资行为进行了充分的前期论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。

2、本次对外投资暨关联交易均以现金方式出资，并完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。

3、本次对外投资暨关联交易有助于进一步拓展公司的发展空间，提升公司市场竞争力，增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

4、公司董事会在审议此次对外投资事项暨关联交易时关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。

5、该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

### 五、关于公司使用闲置募集资金投资银行理财产品的独立意见

1、公司本次使用闲置募集资金投资理财有利于提高资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中

小股东利益的情形；

2、公司本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定。

#### **六、关于公司解聘及聘任高级管理人员的独立意见**

本次高级管理人员的提名及聘任程序符合相关法律法规及《北京昆仑万维科技股份有限公司章程》的有关规定，被聘任人具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《北京昆仑万维科技股份有限公司章程》中的有关规定，同意聘任王立伟为公司财务负责人，聘任花伟为公司副总经理。

（本页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》的签字页）

全体独立董事签名：

李凤玲\_\_\_\_\_

罗建北\_\_\_\_\_

徐 珊\_\_\_\_\_

北京昆仑万维科技股份有限公司

年 月 日