

## 北京安控科技股份有限公司独立董事

### 关于第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为北京安控科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第五十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于2019年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）（以下简称“通知”）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对2019年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的进行了认真的核查，我们认为：

1、截至2019年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《通知》的规定，不存在与《通知》规定相违背的情形。

2、截至2019年6月30日，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。

#### 3、公司对外担保情况

经核查，我们认为：报告期内，公司严格按照《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）等法律法规相关规定，严格控制公司及其控股子公司对外担保风险。截至本报告期末（2019年6

月 30 日),公司及其控股子公司累计已发生对外担保总额为人民币 67,879 万元,均为公司与其全资子公司和控股子公司之间的担保,担保风险可控。

## 二、关于会计政策变更的独立意见

经审查,我们认为:公司本次会计政策变更符合财政部发布的会计准则相关规定,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此,我们一致同意公司本次会计政策变更。

## 三、关于聘任公司副总经理的独立意见

经认真审阅高振江先生的个人简历和相关资料,我们认为:高振江先生具备《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律法规的任职资格要求,其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现其有《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第 3.2.3 条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此,我们一致同意公司董事会聘任高振江先生为公司副总经理。

独立董事:俞鹂、李量、杨耕

北京安控科技股份有限公司

2019年8月30日