

华数传媒控股股份有限公司

独立董事关于十届一次董事会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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为华数传媒控股股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，我们对以下事项发表独立意见如下：

一、关于聘任公司总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书的独立意见

经对各高级管理人员的个人履历和工作实绩进行审核，本人认为上述人员不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任公司相应高级管理人员职务的专业知识、能力和资质，能够胜任相关职责的要求。相关提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本人同意第十届董事会第一次会议对有关高级管理人员的聘任决议。

二、关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

经核查，2018 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规而损害股东利益的情形。

三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监发[2003]56 号《关于规范上市公司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[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和公司《对外担保管理规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况出具如下专项说明及独立意见：

1、2018年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

2、2018年，公司没有发生为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；无以前期间发生但持续到本报告期的上述对外担保事项。

3、2018年度，公司及其子公司对外担保的实际余额为4,000万元，为全资子公司杭州临安华数数字电视有限公司担保2,000万元，为全资子公司杭州富阳华数数字电视有限公司担保2,000万元，无逾期担保。

4、公司制定了《对外担保管理规则》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关风险控制措施。在对外担保的决策和后续跟踪过程中，公司充分关注对外担保存在的风险并采取有效措施控制风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。截至目前，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

四、关于2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关联交易预计的独立意见

1、2018年度传媒网络与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为18,131.16万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为13,495.68万元。2019年度，预计公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过37,050万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过19,480万元。

上述日常关联交易是基于公司经营状况和供应商、客户情况而发生，属于公司正常业务经营需要；

2、上述日常关联交易的定价主要根据协议价、市场价、招标价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和投资者权益的情形；

3、上述日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性；

4、公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，合法合规。

同意提交公司股东大会审议。

五、关于变更会计政策的独立意见

公司根据财政部的文件要求以及公司实际情况对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等有关规定，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。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。

六、关于 2018 年度权益分派预案的独立意见

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润 528,614,920.65 元，加年初未分配利润 531,017,390.14 元，提取法定盈余公积金及扣除分红金额等后，2018 年度母公司可供股东分配的利润为 720,100,438.32 元。

2018 年度利润分配预案为：公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,433,351,902 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.2 元（含税），共派发现金 315,337,418.44 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本

公司 2018 年度权益分派预案的制定符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，权益分派方案充分体现公司注重对投资者的回报，使投资者能够分享公司的经营成果，不存在损害中小投资者合法权益。我们对该权益分配预案表示同意，并同意提交公司股东大会审议。

七、关于公司内部控制评价报告的独立意见

公司《2018 年度内部控制评价报告》真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

（以下无正文，下接签署页）

【本页无正文，为独立董事关于十届一次董事会相关事项的独立意见之签署页】

独立董事签字：

曹恒：

董安生：

郭全中：

姚铮：

2019年4月26日