

东莞宜安科技股份有限公司

独立董事关于公司2013年度有关事项的独立意见

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》以及《东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见

经核查，公司董事会拟定的2013年度利润分配预案充分考虑到中小投资者的利益和公司当前发展的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展和维护公司全体股东利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们同意公司董事会拟定的2013年度利润分配预案，并提请公司股东大会审议。

二、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，我们认为：2013年度，公司已根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司自身情况，建立了一套较为健全的内部控制体系，并且在公司经营的各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，具备合理性、完整性及有效性，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要，保护了公司股东特别是中小股东的利益。

三、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经审阅公司2013年度募集资金存放与实际使用情况相关文件，并询问公司相关业务人员、内部审计工作人员和高级管理人员后，我们认为：公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告，真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2013年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

四、关于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）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对2013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进行了认真负责的核查，我们认为：

（一）报告期内，公司存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，主要是同一控制下企业合并子公司东莞德威铸造制品有限公司合并前形成的往来款项及代扣代缴宜安实业有限公司、港安控股有限公司分红股息所得税等原因所致。详情请见在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于东莞宜安科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

（二）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。

五、《关于确认公司2013年度关联交易情况的议案》

经核查，我们认为公司2013年度发生的关联交易定价原则和依据公平合理，符合公司实际情况，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。我们对公司2013年度关联交易情况无异议。

六、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见

我们认真审核了公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，认为该方案是结合公司实际经营情况制定的，有利于进一步调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。我们同意公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并将《关于2014年度公司董事、监事薪酬的议案》提请公司股东大会审议。

七、关于公司业绩承诺完成情况的独立意见

根据中审华寅五洲会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告（CHW 证审字[2014]0066 号），东莞德威铸造制品有限公司 2013 年 4-12 月实现净利润为 9,278,294.36 元，扣除非经常性损益后归属于母公司 2013 年 4-12 月净利润为 9,250,317.72 元。《利润补偿协议》中业绩承诺 2013 年 4-12 月扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 881.95 万元，东莞德威铸造制品有限公司 2013 年 4-12 月实现净利润达到业绩承诺的 104.88%。我们认为：公司完成了《利润补偿协议》中约定的业绩承诺，未损害公司全体股东的合法权益。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对东莞宜安科技股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》是公正、客观、合法的。

（本页无正文，为《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司 2013 年度有关事项的独立意见》的签署页）

独立董事：

赵德军

黄海鱼

陈扬

2014 年 4 月 21 日