

远大产业控股股份有限公司独立董事

关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务 审计机构、财务报告内部控制审计机构的事前认可意见

作为公司独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，对续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构、财务报告内部控制审计机构发表事前认可意见如下：

1、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自1997年至今一直为公司提供年度财务审计、财务报告内部控制审计等服务，该所在以往的工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。

2、鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）良好的业务水平以及对公司情况的熟悉程度，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构、财务报告内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

二〇一九年三月十八日

远大产业控股股份有限公司独立董事

关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务 审计机构、财务报告内部控制审计机构的独立意见

作为公司独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，对续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构、财务报告内部控制审计机构发表独立意见如下：

1、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自1997年至今一直为公司提供年度财务审计、财务报告内部控制审计等服务，该所在以往的工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。

2、鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）良好的业务水平以及对公司情况的熟悉程度，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构、财务报告内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

二〇一九年三月十九日

远大产业控股股份有限公司独立董事 关于 2018 年度利润分配预案的独立意见

作为公司独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，对公司董事会拟定 2018 年度利润分配预案（不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本）发表独立意见如下：

公司董事会提出的 2018 年度利润分配预案是结合公司 2018 年度经营情况和公司利润分配的实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，同意董事会的 2018 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

二〇一九年三月十九日

远大产业控股股份有限公司独立董事关于 2018 年度控股股东及其它关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

作为公司独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，根据中国证监会“证监发(2003)56号”文《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》和中国证监会江苏证监局“苏证监公司字(2008)325号”文《关于进一步规范上市公司与大股东及其他关联方资金往来的通知》的要求，认真核查了公司与控股股东及其他关联方资金往来、资金占用的情况，现就2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：

一、2018年度，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金等情况。

二、截止到2018年末，公司的对外担保为公司对合并报表范围内的子公司的担保以及公司合并报表范围内的子公司之间的互保，没有对合并报表范围以外的公司提供担保，具体情况如下：

单位：万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江新景进出口有限公司	2017年10月28日	11,000	2017年12月01日	2,558.66	连带责任保证	1年	否	否
浙江新景进出口有限公司	2017年10月28日	同上	2017年12月01日	354.28	连带责任保证	1年	否	否
浙江新景进出口有限公司	2017年10月28日	同上	2017年12月01日	375.75	连带责任保证	1年	否	否
浙江新景进出口有限公司	2018年11月07日	16,500	2018年11月23日	1,963.22	连带责任保证	1年	否	否
浙江新景进出口有限公司	2018年11月07日	同上	2018年11月23日	55.02	连带责任保证	1年	否	否
浙江新景进出口有限公司	2017年10月28日	3,600	2017年12月25日	1,851.83	连带责任保证	1年	否	否
远大橡胶有限公司	2017年10月28日	5,500	2017年12月01日	619.86	连带责任保证	1年	否	否
远大橡胶有限公司	2018年11月07日	5,500	2018年11月23日	526.44	连带责任保证	1年	否	否

远大物产集团有限公司	2017年10月28日	168,000	2017年12月01日	15,587.1	连带责任保证	1年	否	否
远大物产集团有限公司	2017年10月28日	同上	2017年12月01日	31,825.14	连带责任保证	1年	否	否
远大物产集团有限公司	2017年10月28日	同上	2017年12月01日	264.08	连带责任保证	1年	否	否
远大物产集团有限公司	2017年10月28日	同上	2017年12月01日	8,401.01	连带责任保证	1年	否	否
远大物产集团有限公司	2017年10月28日	14,400	2017年12月25日	10,497.6	连带责任保证	1年	否	否
远大石化有限公司	2017年10月28日	33,000	2017年12月01日	7,290.44	连带责任保证	1年	否	是
远大石化有限公司	2017年10月28日	同上	2017年12月01日	7,080.31	连带责任保证	1年	否	是
远大石化有限公司	2017年10月28日	同上	2017年12月01日	141.07	连带责任保证	1年	否	是
远大石化有限公司	2018年11月07日	22,000	2018年11月23日	3,382.86	连带责任保证	1年	否	否
远大石化有限公司	2018年11月07日	同上	2018年11月23日	150	连带责任保证	1年	否	否
远大石化有限公司	2018年11月07日	同上	2018年11月23日	99.44	连带责任保证	1年	否	否
远大石化有限公司	2017年10月28日	57,000	2017年07月31日	1,850	连带责任保证	3年	否	是
远大石化有限公司	2017年10月28日	同上	2017年07月31日	731.87	连带责任保证	3年	否	是
远大石化有限公司	2017年10月28日	同上	2017年07月31日	10,114.64	连带责任保证	3年	否	是
远大石化有限公司	2017年10月28日	同上	2017年07月31日	41	连带责任保证	3年	否	是
远大生水资源有限公司	2017年10月28日	47,000	2017年12月01日	2,707.07	连带责任保证	1年	否	否
远大生水资源有限公司	2017年10月28日	同上	2017年12月01日	8,397	连带责任保证	1年	否	否
远大生水资源有限公司	2017年10月28日	同上	2017年12月01日	250.91	连带责任保证	1年	否	否
远大生水资源有限公司	2018年11月07日	49,500	2018年11月23日	18,976.75	连带责任保证	1年	否	否
远大生水资源有限公司	2018年11月07日	同上	2018年11月23日	1,681.18	连带责任保证	1年	否	否
远大生水资源有限公司	2017年06月09日	32,000	2017年07月31日	14,112.07	连带责任保证	3年	否	否
远大生水资源有限公司	2017年06月09日	同上	2017年07月31日	28	连带责任保证	3年	否	否

远大能源化工有限公司	2017年10月28日	23,000	2017年12月01日	2,609.22	连带责任保证	1年	否	否
远大能源化工有限公司	2017年10月28日	同上	2017年12月01日	484.33	连带责任保证	1年	否	否
远大能源化工有限公司	2018年11月07日	34,100	2018年11月23日	25,337.59	连带责任保证	1年	否	否
远大能源化工有限公司	2018年11月07日	同上	2018年11月23日	98.02	连带责任保证	1年	否	否
远大能源化工有限公司	2017年10月28日	24,000	2017年12月25日	10,967.34	连带责任保证	1年	否	否
远大能源化工有限公司	2017年10月28日	同上	2017年12月25日	1,198.28	连带责任保证	1年	否	否
远大能源化工有限公司	2017年10月28日	同上	2017年12月25日	523.53	连带责任保证	1年	否	否
远大能源化工有限公司	2018年09月01日	50,000	2018年09月22日	1,350	连带责任保证	2年	否	否
远大能源化工有限公司	2018年09月01日	同上	2018年09月22日	15,468.86	连带责任保证	2年	否	否
远大能源化工有限公司	2018年09月01日	同上	2018年09月22日	229	连带责任保证	2年	否	否
宁波远大国际贸易有限公司	2017年10月28日	15,000	2017年12月01日	7,919.75	连带责任保证	1年	否	否
宁波远大国际贸易有限公司	2017年10月28日	同上	2017年12月01日	75.67	连带责任保证	1年	否	否
宁波远大国际贸易有限公司	2018年11月07日	11,000	2018年11月23日	143.9	连带责任保证	1年	否	否
远大物产集团有限公司	2018年11月07日	63,000						
广东佰利源化工有限公司	2018年11月07日	1,000						
远大物产集团有限公司	2018年12月12日	14,400						
远大能源化工有限公司	2018年12月12日	48,000						
浙江新景进出口有限公司	2018年12月12日	3,600						
远大能源化工有限公司	2018年07月28日	5,600	2018年07月03日	3,580.5	连带责任保证	20个月	否	否
远大能源化工有限公司	2018年07月28日	同上	2018年07月03日	56.5	连带责任保证	20个月	否	否
远大能源化工有限公司	2018年11月29日	5,000	2018年11月30日	4,542.49	连带责任保证	1年	否	否
远大国际(香港)有限公司	2017年08月31日	50,101.36	2017年02月07日	1,083.22	连带责任保证	2年	否	否
远大国际(香港)有限公司	2017年08月31日	同上	2017年02月07日	1,820.79	连带责任保证	2年	否	否
上海生水国际贸易有限公司	2017年08月31日	6,966.15	2017年05月12日	1,462.76	连带责任保证	2年	否	否

GRAND RESOURCES GROUP (SINGAPORE) PTE. LTD	2018年08月31日	6,725.94	2018年03月16日	5,187.07	连带责任保证	15个月	否	否
GRAND RESOURCES GROUP (SINGAPORE) PTE. LTD	2018年05月19日	3,362.97	2018年05月16日	2,733.52	连带责任保证	13个月	否	否
GRAND RESOURCES GROUP (SINGAPORE) PTE. LTD	2018年08月31日	10,088.9	2018年02月14日	8,191.1	连带责任保证	15个月	否	否
远大物产集团有限公司	2018年08月31日	10,000	2018年03月21日	441.01	连带责任保证	10个月	否	否
远大物产集团有限公司	2017年08月31日	3,000	2017年02月13日	1,120	连带责任保证	1年	否	否
远大石化有限公司	2016年03月01日	7,500	2015年02月28日	2,347.23	连带责任保证	5年	否	否
远大生水资源有限公司	2016年03月01日	10,000	2015年05月04日	1,466	连带责任保证	5年	否	否
远大生水资源有限公司	2016年03月01日	同上	2015年05月04日	2,751.13	连带责任保证	5年	否	否
上海生水国际贸易有限公司	2018年12月15日	7,549.52						
合计		877,994.84		255,103.38				

三、公司已经严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等的有关规定，履行了有关的信息披露义务，如实提供了相关事项，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

二〇一九年三月十九日

远大产业控股股份有限公司独立董事
关于公司《2018年度内部控制评价报告》的独立意见

作为公司独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，对公司《2018年度内部控制评价报告》发表独立意见如下：

公司《2018 年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，同意公司《2018 年度内部控制评价报告》。

二〇一九年三月十九日

远大产业控股股份有限公司独立董事

关于 2018 年度衍生品投资业务的独立意见

作为公司独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，对公司 2018 年度衍生品投资业务发表独立意见如下：

1、远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）及下属公司开展衍生品投资业务的相关审批程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。

2、远大物产及下属公司已就衍生品投资业务制定了《期现结合业务管理规则》，建立了相应的组织机构和业务流程。

3、远大物产及下属公司开展衍生品投资业务，与日常经营需求紧密相关，有利于公司扩大经营规模。

综上所述，我们认为远大物产及下属公司开展衍生品投资业务符合有关规定，有利于公司扩大经营规模，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。

二〇一九年三月十九日

远大产业控股股份有限公司独立董事

关于2018年度证券投资的独立意见

作为公司独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，对2018年度证券投资发表独立意见如下：

1、远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）及其下属子公司在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用自有资金购买股票指数基金、无风险银行理财产品、货币基金、金融机构发行的固定收益型和浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率、增加收益，不会对经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、远大物产及其下属公司开展证券投资的相关审批程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定

3、远大物产及其下属公司已就证券投资业务制定了《证券投资管理制度》，建立了相应的组织机构和业务流程。

二〇一九年三月十九日

远大产业控股股份有限公司独立董事

关于2018年度财务审计报告中保留意见涉及事项的独立意见

公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了保留意见的审计报告，公司董事会对审计意见所涉及事项做出了说明，作为公司独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场就此发表如下意见：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具保留意见，符合《企业会计准则》等相关法律法规，除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司董事会对审计意见所涉及事项的说明客观、真实，符合公司的实际情况，我们同意公司董事会《关于2018年度财务审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》。

二〇一九年三月十九日

远大产业控股股份有限公司独立董事

关于《独立董事报酬调整方案》的独立意见

作为公司独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，对公司董事会审议的《独立董事报酬调整方案》发表独立意见如下：

1、公司董事会审议的《独立董事报酬调整方案》，拟将每位独立董事的报酬调整为每年 10 万元（税前）、自 2019 年 1 月 1 日起执行，是根据目前上市公司独立董事报酬水平并结合公司实际情况拟定的，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

2、同意公司董事会审议的《独立董事报酬调整方案》，并同意提交公司股东大会审议。

二〇一九年三月十九日