

盈方微电子股份有限公司独立董事

关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

对公司 2015 年盈利预测实现情况进行专项审计的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司已将《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年盈利预测实现情况进行专项审计的议案》与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立客观判断的立场，我们经认真审核相关资料，现就公司董事会第九届三十六次会议审议的《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年盈利预测实现情况进行专项审计的议案》发表独立意见如下：

鉴于公司 2015 年度财务报告被致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法发表意见的审计报告，另根据中国证券监督管理委员会湖北监管局的函件要求，公司需另行聘请具备较高专业能力的会计师事务所对 2015 年盈利预测的实现情况进行专项核查。为此，经我们了解，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足对公司 2015 年盈利预测实现情况进行专项审计的工作要求。

综上，我们认为聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年盈利预测实现情况进行专项审计，有利于稳妥有效地消除上述非标事项及其后果，并未损害公司和中小股东利益，聘任的审批程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。我们同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年盈利预测实现情况进行专项审计的相关议案，并同意提交公司股东大会审议。

独立董事：马萍、宗士才、沈红波

2016 年 6 月 4 日

【本页无正文，为《盈方微电子股份有限公司独立董事关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年盈利预测实现情况进行专项审计的独立意见》签字页】

独立董事：

马 萍

宗士才

沈红波