

哈工大首创科技股份有限公司

独立董事年报工作制度

(2008年3月29日哈工大首创科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议审议通过)

第一条 为进一步提高哈工大首创科技股份有限公司（以下简称：“公司”）信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制和披露方面的作用，根据中国证监会的要求以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，特制定本制度。

第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。

第三条 每个会计年度结束后60日内，公司管理层应向每位独立董事全面介绍公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并适时安排每位独立董事进行实地考察。公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。

上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。

第四条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。独立董事对审计工作安排或其他财务相关事项存在疑问的，公司财务负责人应及时以书面形式予以回复。

第五条 在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，公司财务负责人至少应安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。

见面会应有书面记录及当事人签字。

第六条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。

第七条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。

第八条 本制度自公司董事会会议审议通过后生效，本制度由董事会负责制定并解释。

