

南方风机股份有限公司董事会审计委员会
关于公司单项计提资产减值准备合理性的说明

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对公司单项计提资产减值准备事项进行了审核，并发表核查意见如下：

公司已就本次单项计提资产减值准备提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次单项计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

（本页无正文，为《南方风机股份有限公司董事会审计委员会关于公司单项计提资产减值准备合理性的说明》之签名页）

审计委员会成员：

谢 军

姚作为

王达荣

二〇一六年一月二十七日