

江苏宁沪高速公路股份有限公司 独立董事对承担公司投资沪宁高速公路扩 建工程及受让宁沪二级公路拓宽改造后新 经营权项目预测和评估机构资质及能力的 意见书

一、项目评估背景

江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）拟投资沪宁高速公路江苏段（以下简称“沪宁高速公路”）扩建工程及收购宁沪二级公路拓宽改造后新经营权，为此需委托顾问公司及评估机构对投资项目进行评估。

二、中介机构的选聘

为了给本公司投资决策提供依据，结合收费公路经营的特点，本公司聘请伟信顾问集团有限公司作为独立交通顾问对上述项目未来年的交通流量、通行费收入及营运养护费用进行研究预测，聘请上海东洲资产评估有限公司作为境内评估师，分别对上述两项目进行评估。本公司分别与其签订了委托合同。

三、伟信顾问集团有限公司的资质与业务能力

伟信顾问集团有限公司运作于香港及中国大陆，总部设在香港特别行政区，在中国大陆设有多个办事处，在中国大陆的运作经验已超

过 10 年。在收费公路交通研究方面，伟信集团经验丰富，专业齐全，在国内已先后完成的交通顾问项目包括：广东省高速公路发展股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司等多家公路公司上市交通顾问，也是本公司上市及往年多项投资项目的交通顾问。

我们一致认为，伟信顾问集团有限公司具有承担此次交通流量预测及营运养护费用预测工作的能力，在专业能力、工作经验等方面均能保证此次预测工作的顺利进行。

四、上海东洲资产评估有限公司资质与业务能力

上海东洲资产评估有限公司持有中国证券监督管理委员会和国家国有资产管理局联合发的“从事证券业务资产评估许可证”(NO: 0000136) 和 A 级资产评估资格证书(证书编号: 010004)，是目前上海地区最具规模和专业水准的评估机构之一，于 2001 年通过了美国 SGS 对其 ISO9001:2000 国际质量保证体系认证。该公司曾为上海机场股份有限公司、上海地铁运营有限公司、北京盛世彩虹科技有限公司、江苏江南化纤集团有限公司等多家公司提供资产评估服务。

我们一致认为，上海东洲资产评估有限公司具备承担此次资产评估工作的资质，在专业能力、工作经验等方面均能保证此次评估工作的顺利进行。

五、中介机构的独立性

伟信顾问集团有限公司表示其已采取一切合理专业技巧，谨慎独立地进行各项预测研究。

上海东洲资产评估有限公司表示其本着独立、公正、客观、科学的原则，承担此次评估工作。

六、评估结论合理性

我们认为，伟信顾问集团有限公司出具的交通流量预测报告和营运养护费用预测报告中所采用的模型及其参数选取是专业的，预测方法是科学的，预测结论是合理的；上海东洲资产评估有限公司在此次资产评估中，所采用的折现率等重要评估参数取值合理，评估结论是合理的。

独立董事：张永珍

方铿

洪银兴

杨雄胜

二 四年四月十四日