

证券代码：833665

证券简称：清大天达

主办券商：开源证券

北京清大天达光电科技股份有限公司  
独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议  
相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京清大天达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《北京清大天达光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第三届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下事前认可意见：

一、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2022 年度财务审计工作的议案》的事前认可意见

经事前了解并审阅议案内容及资料，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

不存在损害公司利益及股东尤其中小股东权益的情形。

我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

北京清大天达光电科技股份有限公司

独立董事：张树明、邓文胜

2023 年 1 月 3 日