

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：开源证券

北京诺君安信息技术股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第五次会议

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。

根据《北京诺君安信息技术股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《北京诺君安信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规范性文件的有关规定，公司在第三届董事会第五次会议召开前向独立董事提供了本次董事会的相关材料，作为北京诺君安信息技术股份有限公司公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司董事会拟审议的相关事项如下事前认可意见：

一、关于公司续聘 2023 年审计机构的议案

经认真审阅《关于〈续聘公司 2023 年度审计机构〉的议案》的具体内容，我们认为，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务从业资格，在担任公司 2022 年度审计机构期间，能够客观、独立的对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2022 年度审计工作的要求。在审计工作过程中，能够按照《中国注册会计师审计准则》实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司未来业务和战略发展以及财务审计工作提供专业的服务。公司本次续聘审计机构，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司将《关于〈续聘公司 2023 年度审计机构〉的议案》提交公司董事会审议。

北京诺君安信息技术股份有限公司

独立董事：武康平、王昭顺、熊怡

2023年4月10日