

证券代码：873884

证券简称：巴兰仕

主办券商：国金证券

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七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。

根据相关法律法规和《公司章程》等公司内控制度的有关规定，我们作为上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，经审慎分析，对公司第四届董事会第七次会议拟审议的相关议案发表如下事前认可意见：

一、关于续聘会计师事务所的议案的事前认可意见

公司 2022 年度审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），具体负责公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计工作。我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作中，能够恪尽职守并遵守客观、公证的执业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益。故我们同意公司拟继续聘任该机构为公司 2023 年度审计机构。同意《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

二、关于预计 2023 年日常关联交易的事前认可议案

我们作为公司独立董事，对公司第四届董事会第七次会议拟审议的《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》进行了审议，发表如下事前认可意见：

公司 2023 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需要，与公司日常经营相关。交易定价原则采用市场化原则确定，不存在损害公司及股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展，对关联方不存在依赖性。

同意《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》提交董事会审议。

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

刘焱、曹孝顺

2023 年 4 月 12 日