

证券代码：832859

证券简称：晨越建管

主办券商：华福证券

晨越建设项目管理集团股份有限公司

关于独立董事事前认可意见

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《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》等有关规定，公司在第三届董事会第十三次会议召开前向独立董事提供了本次董事会的相关资料。我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，就以下议案发表如下事前认可意见：

（一）《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。

因此，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，将本议案提交至董事会审议，并在董事会审议通过后，将议案提交股东大会审议。

(二)《关于预计公司与关联方成都吉泰物业服务有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营情况,现做出 2023 年公司日常性关联交易的预计:

具体事项类型	交易对象	预计金额(元)
房屋租赁	成都吉泰物业服务有限公司	7,000,000.00
合计		7,000,000.00

上述关联交易是出于公司正常业务需要,属公司正常业务范围,符合公司实际情况,关联交易定价遵循公平、合理的原则,以市场公允价格为基础且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,不存在损害任何一方股东利益的行为。

因此,我们同意将本议案提交至董事会审议,并在董事会审议通过后,将议案提交股东大会审议。

晨越建设项目管理集团股份有限公司

独立董事:吉利、罗宏

2023年4月12日