

证券代码：834808

证券简称：金昌股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江金昌特种纸股份有限公司

### 独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

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《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为浙江金昌特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅《第三届董事会第十七次会议决议公告》、《浙江金昌特种纸股份有限公司变更会计师事务所公告》，我们认为，公司审议聘请2023年度会计师事务所的决策程序合理，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。公司综合考虑经营发展及审计工作需求，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券资质，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计工作要求。

因此，我们同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

浙江金昌特种纸股份有限公司

独立董事：陈华、陈文革、余伟

2023年10月26日