

证券代码：870757

证券简称：森罗股份

主办券商：中金公司

天津森罗科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第四次会议审议相关事项的 独立意见的公告

根据《中华人民共和国公司法》《天津森罗科技股份有限公司章程》《天津森罗科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为天津森罗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第四届董事会第四次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于公司2023年1-6月审计报告的议案》的独立意见

经审查，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年1-6月财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2023年1-6月审计报告》（众环审字（2023）2000076号），上述报告真实地反映了公司2023年1-6月财务状况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意该议案。

二、《关于公司非经常性损益专项审核报告的议案》的独立意见

经审查，公司编制的2023年1-6月份的非经常性损益明细表及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《关于天津森罗科技股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》（众环专字（2023）2000015号）的编制符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。我们一致同意该议案。

三、《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》的独立意见

经审查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津森罗科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（众环专字（2023）2000014号）符合相关法律法规及监管要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

四、《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》的独立意见

经审查，公司内部控制自我评价报告符合基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，报告对公司截至2023年6月30日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津森罗科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（众环专字（2023）2000013号）符合相关法律法规及监管要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

五、《关于公司2023年1-9月审阅报告及财务报表的议案》的独立意见

我们认真核查并审阅了公司提供的2023年1-9月审阅报告及财务报表，我们认为：公司按照企业会计准则等相关规定编制了2023年1-9月财务报表及附注，能够真实反映公司2023年1-9月的经营成果和财务状况，是对公司实际经营状况的客观反映。该财务报表及附注已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了《天津森罗科技股份有限公司2023年1-9月审阅报告》（众环阅字（2023）2000003号）符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们一致同意该议案。

天津森罗科技股份有限公司

独立董事：薛红志、周晓苏

2023年12月1日