

证券代码：873825

证券简称：梦天门

主办券商：中信证券

## 北京梦天门科技股份有限公司

### 独立董事关于第五届董事会第六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《北京梦天门科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第五届董事会第六次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

#### 一、《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

经审阅，我们对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年1-9月审阅报告及财务报表》进行认真核查，认为本次审阅符合《企业会计准则》的要求，能够更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，使公司的会计核算更为准确、合理。

作为公司独立董事，我们一致同意通过该议案。我们同意该议案提交公司股东大会审议。

#### 二、《关于公司<2023年6月30日内部控制审核报告>的议案》的独立意见

我们认真审议了《关于公司<2023年6月30日内部控制审核报告>的议案》，我们认为：公司内部控制符合相关法律法规的要求。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。公司编制的《内部控制自我评价报告》和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年6月30日内部控制审核报告》符合相关法律法规及监管要求。

作为公司独立董事，我们一致同意通过该议案。我们同意该议案提交公司股

东大会审议。

### 三、《关于公司<截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。公司编制的《截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2023 年上半年募集资金实际存放与使用情况。

作为公司独立董事，我们一致同意通过该议案。我们同意该议案提交公司股东大会审议。

### 四、《关于公司<2023 年 1-6 月非经常性损益明细表的专项说明>的议案》的独立意见

我们认真审议了《关于<2023 年 1-6 月非经常性损益明细表的专项说明>的议案》，我们认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年 1-6 月非经常性损益明细表的专项说明》系按照《企业会计准则》以及中国证监会的相关要求所编制，公允反映公司 2023 年 1-6 月的非经常性损益情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，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。

作为公司独立董事，我们一致同意通过该议案。我们同意该议案提交公司股东大会审议。

### 五、《关于公司<2023 年 1-6 月审计报告及财务报表>的议案》的独立意见

经审阅，我们对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年 1-6 月审计报告及财务报表》进行认真核查，认为本次审计符合《企业会计准则》的要求，能够更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，使公司的会计核算更为准确、合理。

作为公司独立董事，我们一致同意通过该议案。我们同意该议案提交公司股

东大会审议。

北京梦天门科技股份有限公司

独立董事：吴军、谢宇、张晓明

2023年12月22日