

证券代码：873943

证券简称：昌发展

主办券商：国融证券

北京昌发展产业运营管理股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见公告

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》《北京昌发展产业运营管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关制度规定，北京昌发展产业运营管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事对公司第三届董事会第二十七次会议相关事项进行了审阅，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司 2023 年度财务报表审计选聘会计师事务所的议案》的独立意见

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计执业资格，同时具备证券、期货业资质，具备丰富的国企审计经验，作为公司于全国股转系统挂牌、2022 年年报、申请向不特定投资者公开发行并在北交所上市的审计机构。该审计机构在为公司提供审计服务过程中，表现出较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。综合技术和商务因素，续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）开展公司及其合并范围内企业 2023 年财务报表审计工作，符合公司发展和审计需求，并能保障审计业务连续性和工作高效率性。

审议上述议案时，表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及

《公司章程》的有关规定。综上，我们同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

特此公告。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

独立董事：朱晓峰、周绍妮

2023年12月28日