

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司
独立董事关于更换2023年度审计机构的事前认可意见

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《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定，山东海湾吊装工程股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第四届董事会第二次会议拟审议的相关事项做如下事前认可意见：

经认真审阅《关于更换2023年度审计机构的议案》的具体内容，对公司更换2023年度审计机构的事项进行了事前审查。本次变更2023年度审计机构事项，公司应当按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务。我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，符合公司财务审计工作要求，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意将《关于更换2023年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二次会议及在董事会审议通过后提交股东大会审议。

独立董事：罗福凯、孙吉产、徐学东

2024年1月22日