

证券代码：874179

证券简称：海光科技

主办券商：银河证券

天津海光科技发展股份有限公司

独立董事关于公司拟变更会计师事务所的事前认可意见

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》《天津海光科技发展股份有限公司章程》等文件有关规定，我们作为天津海光科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第十五次会议审议的《关于公司拟变更会计师事务所的议案》进行了事前审查，认为：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》要求，并已取得中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会从事证券期货相关业务备案，具备多年为新三板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，在独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求，本次拟变更会计师事务所事项审议程序符合相关法律法规，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并将《关于公司拟变更会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

天津海光科技发展股份有限公司

独立董事：马立群 薛智胜 许明

2024 年 3 月 6 日