

证券代码：873756

证券简称：道亨软件

主办券商：东方证券

北京道亨软件股份有限公司
第二届董事会第三次会议相关事项之
独立董事事前认可意见公告

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《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》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为北京道亨软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》的事前认可意见

经认真审阅拟在第二届董事会第三次会议审议的《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》涉及的有关文件，我们认为，在以往审计服务工作中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2023 年年度审计工作，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。

因此，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，并将此项议案提交第二届董事会第三次会议审议。

北京道亨软件股份有限公司
独立董事：王静、肖建
2024 年 3 月 14 日