

证券代码：873919

证券简称：天演维真

主办券商：民生证券

浙江天演维真网络科技股份有限公司独立董事  
关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《浙江天演维真网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江天演维真网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第七次会议部分议案进行了事前审查，现发表事前认可意见如下：

一、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的相关资质资格，在对公司2023年度会计报表审计过程中，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上，我们同意将《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议。

浙江天演维真网络科技股份有限公司

独立董事：何勇、黄中生、李建琴

2024年3月20日