

证券代码：834327

证券简称：车讯互联

主办券商：天风证券

## 北京车讯互联网股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的

## 独立意见

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。

北京车讯互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开了第三届董事会第三十一次会议。作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真审阅第三届董事会第三十一次会议相关会议资料后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

**一、《关于前期会计差错更正的议案》**

我们对此议案进行了讨论分析，公司本次进行前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件规定，能够为投资者提供更为准确、可靠的信息。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意第三届董事会第三十一次会议审议通过上述议案。

**二、《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》**

我们对此议案进行了讨论分析，关于前期会计差错更正后的财务报表和附注，能够更加客观、准确、合理地反映公司上述期间的财务状况及经营成果。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意第三届董事会第三十一次会议审议通过上述议案。

**三、《关于公司2023年三季度审计报告的议案》**

我们对此议案进行了讨论分析，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）独立、客观、公正地对公司2023年1-9月财务情况进行了审计，并出具标准无保

留意见的审计报告，客观、公允地反映了公司的实际财务状况和经营情况。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意第三届董事会第三十一次会议审议通过上述议案。

#### 四、《关于公司 2023 年年度审阅报告的议案》

我们对此议案进行了讨论分析，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）独立、客观、公正地对公司 2023 年度财务情况进行了审阅，客观、公允地反映了公司的实际财务状况和经营情况。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意第三届董事会第三十一次会议审议通过上述议案。

#### 五、《关于非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告的议案》

我们对此议案进行了讨论分析，公司《非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司按照财政部的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意第三届董事会第三十一次会议审议通过上述议案。

#### 六、《关于〈内部控制自我评价报告〉及其〈鉴证报告〉的议案》

我们对此议案进行了讨论分析，公司根据《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，对 2023 年 9 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《内部控制的自我评价报告》，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）发表了鉴证意见，并出具了《内部控制鉴证报告》。符合公司实际情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意第三届董事会第三十一次会议审议通过上述议案。

独立董事： 蔡昌

张冬

聂晓毅

2024 年 3 月 21 日