

证券代码：872423

证券简称：百达智能

主办券商：浙商证券

百琪达智能科技（宁波）股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第九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。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和公司的有关规定，作为百琪达智能科技（宁波）股份有限公司的独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能够从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不存在其它利害关系，能够满足公司 2024 年度审计机构的工作要求。公司此次聘请决策程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意该议案。

二、关于《关于百琪达智能科技（宁波）股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，我们认为：公司编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反

映公司 2023 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

三、关于《关于<百琪达智能科技（宁波）股份有限公司 2023 年年度审计报告>的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《百琪达智能科技（宁波）股份有限公司审计报告及财务报表（二〇二三年度）》真实地反映了公司 2023 年度财务状况，审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

四、关于《关于 2023 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，我们认为：关于 2023 年度利润分配方案，符合公司的盈利状况及经营发展需要，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意该议案。

五、关于《公司委托理财的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，我们认为：关于公司委托理财符合公司的实际情况，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

六、关于《2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，我们认为：本次向金融机构申请综合授信额度暨关

联担保是公司为实现业务发展及经营生产所需,有利于优化公司财务状况,促进公司业务发展,对公司经营活动产生积极影响,符合公司和股东的利益,不存在损害公司及其全体股东,特别是中小股东利益的行为。

综上,我们一致同意该议案。

七、关于《关于公司<非经常性损益审核报告>的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案,我们认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《百琪达智能科技(宁波)股份有限公司 2023 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》系按照《企业会计准则》以及中国证监会的相关要求所编制,公允反映公司 2023 年度的非经常性损益情况,审议程序合法合规,符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意该议案。

八、关于《关于<内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案,我们认为,《内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了目前公司内部控制体系建设和运行的实际情况,审议程序合法合规,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意该议案。

九、关于《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案,我们认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《百琪达智能科技(宁波)股份有限公司内部控制鉴证报告截至 2023 年 12 月 31 日止》真实、客观、全面地反映了目前公司与财务报表相关的内部控制体系建设和运行的实际情况,审议程序合法合规,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意该议案。

独立董事：闫阿儒、邓建军、管宏斌

2024年4月10日