

证券代码：872397

证券简称：世德装备

主办券商：联储证券

烟台世德装备股份有限公司
关于第三届董事会第十一次会议
相关议案的事前认可意见

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》《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们仔细阅读了公司第三届董事会第十一次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析，现就下列事项发表如下事前认可意见：

一、《关于续聘 2024 年年度会计师事务所的议案》的事前认可意见

经查阅相关议案材料，我们认为：公司本次聘请审计机构不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；经对众华会计师事务所（特殊普通合伙）简介、证照和资质等资料核查，我们认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度的财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

独立董事：罗乐、王凤荣、马宏儒

2024 年 4 月 17 日