

证券代码：835450

证券简称：隆源装备

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江隆源装备科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的

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。

浙江隆源装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江隆源装备科技股份有限公司章程》以及《浙江隆源装备科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，就公司该次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《公司 2023 年年度报告》

经审阅公司 2023 年年度报告内容，我们认为：2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的各项规定，客观、公允地反映了公司 2023 年度的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。我们同意《2023 年年度报告》，并同意提交股东大会审议。

二、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审阅议案内容，我们认为公司综合考虑了未来经营发展需要，兼顾对投资者的长远回报和公司的持续稳定发展，不进行利润分配，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构案的议案》

经审阅议案内容，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，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。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，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2024 年度审计机构工作要求。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于公司前期会计差错更正的议案》

经审阅议案内容，公司此次对前期差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关规定，能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期差错更正专项说明进行了审核，并出具了审核报告。公司进行此次差错更正符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司中小股东利益的行为和情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、《关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注的议案》

经审阅议案内容，公司更正后的 2022 年财务报表和附注符合《企业会计准则》等有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关规定，能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

浙江隆源装备科技股份有限公司

独立董事：蔡建、张兴亮

2024 年 4 月 26 日