

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司  
独立董事关于第三届董事会第二十七次会议  
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。

科睿特软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第二十七次会议。作为公司的独立董事，根据《公司章程》及相关规定，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经认真审阅议案具体内容，我们认为：

公司拟定的 2023 年年度利润分配方案符合公司整体发展战略和实际经营情况，充分考虑了公司可持续发展，符合《公司章程》确定的利润分配政策，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会提出的 2023 年度拟不进行利润分配，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、关于《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》的独立意见

经认真审阅议案具体内容，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。

我们对《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》发表明确同意意见并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、关于《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》的独立意见

经认真审阅议案具体内容，我们认为：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必须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，较好地完成了公司的审计工作，出具的审计报告能公正、真实反映公司财务状况和经营成果。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，能够满足公司 2024 年度审计机构工作要求。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意上述议案。

### 四、关于《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经认真审阅议案具体内容，我们认为：

作为独立董事，经审阅公司《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，基于独立判断，我们认为：公司预计的各项关联交易均为公司 2024 年度日常经营活动所需，相关的关联交易定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，对公司独立性不会造成重大不利影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案。

### 五、关于《关于公司前期会计差错更正的议案》的独立意见

经认真审阅议案具体内容，我们认为：

此次公司会计差错更正符合有关法律、法规的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，且符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案。

### 六、关于《关于更正公司〈2022 年度报告及其摘要〉的议案》的独立意见

经认真审阅议案具体内容，我们认为：

作为独立董事，经认真审阅公司更正后的 2022 年度报告及摘要，我们认为：根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司更正后的年度报告及摘要能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

综上，我们同意上述议案。

公司独立董事：谢林海、刘祚时、王怡东

2024 年 4 月 29 日