

证券代码：836805

证券简称：安徽设计

主办券商：华安证券

安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司  
独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的  
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。

安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年4月28日在公司会议室召开。根据《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，我们作为独立董事，对公司第三届董事会第十五次会议审议之相关事项发表独立意见：

一、《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》的独立意见

我们认为公司2024年日常性关联交易预计情况符合公司实际情况，属于公司日常经营活动，关联交易各方遵循公平、公开、公正的市场交易原则，没有对公司独立性构成影响。符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

二、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

我们认为中证天通会计师事务所（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。中证天通会计师事务所（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。我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》的独立意见

我们认为 2023 年度不进行利润分配的决定，兼顾了对投资者合理回报和公司可持续发展需要，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。该分配预案决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司

独立董事：杨模荣、储育明

2024 年 4 月 29 日