

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

## 深圳市润天智数字设备股份有限公司

### 独立董事关于第五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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳市润天智数字设备股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市润天智数字设备股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为深圳市润天智数字设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第五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、《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见

经认真审核相关资料，我们认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转公告（2023）356 号），本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合相关法律、业务规则及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意《关于前期会计差错更正的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### 二、《关于〈前期会计差错更正事项专项说明报告〉的议案》的独立意见

经认真审核相关资料，我们认为：根据《深圳市润天智数字设备股份有限公司年度报告差错责任追究制度》，公司本次前期会计差错更正事项属于财务报告重大会计差错，《前期会计差错更正事项专项说明报告》的审议和表决程序符合相关法律、业务规则及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意《关于<前期会计差错更正事项专项说明报告>的议案》，该议案无需提请股东大会审议。

### 三、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》的独立意见

经认真审核相关资料，我们认为：公司 2023 年度拟不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。

综上，我们同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

### 四、《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》的独立意见

经认真审核相关资料，我们认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，符合公司的利益，能够更加公允、真实地反映公司的资产、财务状况以及经营成果，不会损害股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规以及《企业会计准则》等有关规定。

综上，我们同意《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

### 五、《关于核销部分应收款项及存货的议案》的独立意见

经认真审核相关资料，我们认为：公司本次核销部分应收款项及存货符合公司实际情况，能真实反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关会计政策的要求，有利于公司未来发展。本次核销部分应收款项及存货不涉及公司关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销部分应收款项及存货的决策程序合法有效、依据充分，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

综上，我们同意《关于核销部分应收款项及存货的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

### 六、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》的独立意见

经认真审核相关资料，我们认为：公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，公司审议程序符合相关法律法规和

《公司章程》的规定。

综上，我们同意《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### **七、《关于公司拟开展外汇衍生品交易的议案》的独立意见**

经认真审核相关材料，我们认为：公司开展外汇衍生品交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定。

综上，我们同意《关于公司拟开展外汇衍生品交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### **八、《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的独立意见**

经认真审核相关材料，我们认为：公司基于日常经营活动需要，与博凯机械（上海）有限公司的关联交易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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事：田立、邹志强、陈小军

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日