

证券代码：838381

证券简称：德孚转向

主办券商：华安证券

## 安徽德孚转向系统股份有限公司独立董事

### 关于第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见

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《安徽德孚转向系统股份有限公司独立董事工作制度》等规范性文件及《安徽德孚转向系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，我们作为安徽德孚转向系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》的独立意见

公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了全面的检查，并与外部审计机构进行了充分沟通，编制的《内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，对公司主要经营活动和内控评价客观、真实。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽德孚转向系统股份有限公司内部控制鉴证报告》（容诚专字[2024]518Z0769 号）真实反映了公司内部控制建设及执行情况。公司内部控制制度符合有关法规和监管部门要求，且得到有效执行。

我们同意公司本次董事会提出的《关于公司内部控制鉴证报告的议案》，根据公司章程规定，本议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### 二、《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》的独立意见

公司编制了 2023 年度、2022 年度、2021 年度和 2020 年度的非经常性损益明细表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述非经常性损益表进行了

审核、鉴证，并出具了《安徽德孚转向系统股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（容诚专字[2024]518Z0768号），公允地反映了公司2023年度、2022年度、2021年度和2020年度非经常性损益的情况。程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

我们同意公司本次董事会提出的《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》，根据公司章程规定，本议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽德孚转向系统股份有限公司独立董事：

程晓章、张仙强、应剑华

2024年8月5日