

证券代码：874148

证券简称：长城信息

主办券商：招商证券

长城信息股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二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。

长城信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 12 日召开了第二届董事会第二次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《长城信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了公司第二届董事会第二次会议相关议案文件后，经审慎分析，对公司第二届董事会第二次会议相关议案发表如下独立意见：

一、《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务和内部控制审计等工作的要求。聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构不会影响公司审计工作独立性和财务报表审计质量，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综合考虑公司业务发展和审计的需要，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责年度报告审计及相关专项审计工作，并同意提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

长城信息股份有限公司

独立董事：修宗峰、方乐缘、连光阳

2024 年 8 月 12 日