

证券代码：874058

证券简称：九州风神

主办券商：中信建投

北京市九州风神科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第四次会议
相关事项之独立意见的公告

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。

北京市九州风神科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开第三届董事会第四次会议。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京市九州风神科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京市九州风神科技股份有限公司独立董事工作制度》等的有关要求，现就公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于变更公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市专项审计机构的独立意见

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）的原聘任审计机构——天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）受到行政处罚，为不影响公司本次发行上市审核进度，公司拟变更本次发行上市审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），变更后的审计机构资质符合本次发行上市的审计要求，有助于本次发行上市的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意公司变更本次发行上市专项审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

独立董事：姜齐荣、吴伟光、宋顺林

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2024年8月14日