

证券代码：837758

证券简称：宏天信业

主办券商：华英证券

## 北京宏天信业信息技术股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第十一次会议的独立意见

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。

北京宏天信业信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月14日召开了公司第三届董事会第十一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，现对会议相关事项发表如下独立意见：

## 1、关于公司2024年1-6月审阅报告的议案

公司按照企业会计准则等相关规定编制了2024年1-6月度财务报表，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审阅报告》。针对2024年1-6月财务审阅报告，我们以严谨的态度，独立、公正地查阅了财务审阅报告，我们认为财务审阅报告的内容符合有关法律、行政法规、规范性文件和监管机构的相关要求，能够真实地反映公司的财务状况，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

综上，我们认为公司董事会对于上述议案的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，我们同意上述议案。

北京宏天信业信息技术股份有限公司

独立董事：张晓敏、张颖

2024年8月14日