

证券代码：873730

证券简称：徐辉设计

主办券商：民生证券

徐辉设计股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议
相关事项的事前认可意见

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。

我们作为徐辉设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次会议事项的所有相关资料，现就公司第三届董事会第二次会议相关事项发表如下认可意见：

一、关于《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》的事前认可意见

独立董事认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。和信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。本次变更 2024 年度审计机构符合公司业务发展的需要，是基于公司实际发展的合理变更，且该议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。据此，我们同意将该议案提交董事会审议。

徐辉设计股份有限公司

独立董事：李苍筭 王博 谢瀚鹏

2024 年 8 月 26 日