

证券代码：874142

证券简称：南方乳业

主办券商：中信证券

贵州南方乳业股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十九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。

作为贵州南方乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司第一届董事会第十九次会议审议的《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》发表独立意见如下：

一、关于聘请2024年度会计师事务所的议案

经审核，我们一致认为北京国富会计师事务所（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。聘请北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构不会影响公司审计工作的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，同意聘请北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

贵州南方乳业股份有限公司

独立董事：董延安、熊德斌、兰元富、赵庆

2024年8月30日