

证券代码：873694

证券简称：北矿检测

主办券商：中信证券

北矿检测技术股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十九次会议的独立意见

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。

一、 独立董事对第一届董事会第十九次会议审议的相关事项的独立意见

（一） 《关于公司 2024 年半年度审计报告的议案》的独立意见

经审核《2024 年半年度审计报告》，我们认为：公司 2024 年半年度审计报告符合相关法律法规的规定。公司 2024 年 1-6 月财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决程序符合有关《公司法》《公司章程》的相关规定。

我们同意《关于公司 2024 年半年度审计报告的议案》。

（二） 《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》的事前认可意见及独立意见

根据相关法律法规、规范性文件、公司业务发展及生产经营情况，公司总结了2021年至2024年1-6月关联交易情况。经审核，公司发生的关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司董事会在审议该关联交易事项时，表决程序合法、关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》，并同意将该事项提请公司股东大会进行审议。

（三） 《关于公司 2024 年第三季度审阅报告的议案》的独立意见

公司2024年第三季度审阅报告能够客观公允的反映公司第三季度的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意《关于公司2024年第三季度审阅报告的议案》。

（四）《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制鉴证报告的议案》的独立意见

经审核《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》，我们认为：公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求，并在经营活动中予以执行，在重大决策方面满足了风险有效控制的要求。公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地评价了公司内部控制的的有效性。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北矿检测技术股份有限公司内部控制的鉴证报告》，真实、客观、全面地反映了目前公司与财务报表相关的内部控制体系建设和运行的实际情况，维护了公司股东权益，不存在损害投资者利益的情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

我们同意《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制鉴证报告的议案》。

（五）《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》的独立意见

经审核《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》，我们认为：公司编制的《前次募集资金使用情况报告》以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规情形，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司及其股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

我们同意《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》。

（六）《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》的独立意见

经审核《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》，我们认为《关于北矿检测技术股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们同意《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》。

(七) 《关于公司前期财务报表补充披露信息的鉴证报告的议案》的独立意见

经审核《关于公司前期财务报表补充披露信息的鉴证报告的议案》，我们认为，公司编制的《北矿检测技术股份有限公司关于前期财务报表补充披露信息的说明》符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北矿检测技术股份有限公司前期财务报表补充披露信息的鉴证报告》真实、客观、全面地反映了实际情况。

我们同意《关于公司前期财务报表补充披露信息的鉴证报告的议案》。

(八) 《关于公司重要前期差错更正情况的鉴证报告的议案》的独立意见

经审核《关于公司重要前期差错更正情况的鉴证报告的议案》，本次差错事项更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司财务状况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意《关于公司重要前期差错更正情况的鉴证报告的议案》。

二、 备查文件目录

《北矿检测技术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》

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日