

证券代码：874000

证券简称：南天智联

主办券商：开源证券

北京南天智联信息科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十八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。

一、《关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅议案的内容，我们认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年提供审计服务的经验与能力、良好的投资者保护能力，且具有独立性。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地完成审计工作，出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。本次续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度审计机构的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，我们同意《关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司向银行申请综合授信额度（展期）的议案》的独立意见

经审阅议案的内容，我们认为，《关于公司向银行申请综合授信额度（展期）的议案》符合公司业务发展的需要，不存在对公司未来财务状况、经营成果造成损害的情形，有利于公司的长期发展，决策程序符合相关法律、法规及规范性文件规定。

因此，我们同意《关于公司向银行申请综合授信额度（展期）的议案》。

北京南天智联信息科技股份有限公司

独立董事：白承灏、邢天昊、肖作平

2024 年 12 月 16 日