

证券代码：874194

证券简称：泰凯英

主办券商：招商证券

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司
独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议
有关事项的独立意见

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。

根据《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司公司章程》(以下称“《公司章程》”)及相关法律、法规、规范性文件的规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断原则，对公司第一届董事会第十三次会议审议的有关事项进行了审核，现发表如下独立意见：

一、《关于公司 2024 年度财务报表审阅报告的议案》的独立意见

经审查，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审阅，并出具审阅报告，该审阅报告能够客观真实地反映公司 2024 年度经营成果和财务状况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，我们同意《关于公司 2024 年度财务报表审阅报告的议案》。

二、《关于会计政策变更的议案》的独立意见

经审查，公司根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行会计政策变更，本次变更符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于会计政策变更的议案》。

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

独立董事：张志国、史新妍、王苑琢

2025年3月4日