

证券代码：830782

证券简称：泰安众诚

主办券商：中泰证券

## 泰安众诚自动化设备股份有限公司

## 独立董事关于第五届董事会第十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。

根据《公司章程》的有关规定，我们作为泰安众诚自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第五届董事会第十次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表事前认可意见如下：

## 1、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》事前认可意见

公司聘请的外部审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会所”）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能较好地完成公司委托的各项工作，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。

和信会所作为公司 2024 年度审计机构，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了公司的各项审计工作，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘和信会所担任公司 2025 年度的财务审计机构。

我们对《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》发表事前认可意见，同意将该议案提交至公司董事会审议。

## 2、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》事前认可意见

公司拥有河南平煤神马电气股份有限公司 10% 的股权。公司与关联方河南平煤神马电气股份有限公司之间的交易是公司业务发展的正常所需，有利于公司持续稳定生产经营，能够促进公司的正常发展。交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

我们对《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》发表事前认可意见，同

意将该议案提交至公司董事会审议。

泰安众诚自动化设备股份有限公司独立董事：江霞

丁筱玲

李安虎

2025年4月16日