

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：东吴证券

科睿特软件集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第七次会议
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。

科睿特软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第四届董事会第七次会议。作为公司的独立董事，根据《公司章程》及相关规定，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于《关于公司2024年度利润分配方案的议案》的独立意见

经认真审阅议案具体内容，我们认为：

公司拟定的2024年年度利润分配方案符合公司整体发展战略和实际经营情况，充分考虑了公司可持续发展，符合《公司章程》确定的利润分配政策，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会提出的2024年度拟不进行利润分配，并提交公司2024年年度股东大会审议。

二、关于《关于公司2024年度报告及摘要的议案》的独立意见

经认真审阅议案具体内容，我们认为：

公司编制的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的内容符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司2024年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我们对《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》发表明确同意意见并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

三、关于《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》的独立意见

经认真审阅议案具体内容，我们认为：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必须的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司的审计工作，出具的审计报告能公正、真实反映公司财务状况和经营成果。上会会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，能够满足公司 2025 年度审计机构工作要求。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意上述议案。

四、关于《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经认真审阅议案具体内容，我们认为：

作为独立董事，经审阅公司《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，基于独立判断，我们认为：公司预计的各项关联交易均为公司 2025 年度日常经营活动所需，相关的关联交易定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，对公司独立性不会造成重大不利影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案。

五、关于《关于公司前期会计差错更正的议案》的独立意见

经认真审阅议案具体内容，我们认为：

按照《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》的相关规定及要求等，公司对前期会计差错更正进行确认、计量和相关信息的披露。

公司编制了《关于公司前期会计差错更正公告》及《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度财务报表和附注》，同时，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司前期会计差错更正的专项说明》。

综上，我们同意上述议案。

六、关于《关于提名张玺先生为公司董事的议案》的独立意见

经审查会议议案及相关资料，我们认为张玺先生具备相应的任职资格和条件，未发现其有《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。公司审议程序符合相关

法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案。

公司独立董事：谢林海、刘祚时

2025 年 4 月 29 日