

证券代码：874709

证券简称：华大海天

主办券商：中信建投

## 杭州华大海天科技股份有限公司

## 第二届董事会第五次会议独立董事专门会议审核意见的公告

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《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州华大海天科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，杭州华大海天科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2025年6月9日召开了第二届董事会第五次会议独立董事专门会议，对公司拟审议的相关事项进行了审核，现发表意见如下

**一、《关于对公司2025年1-3月审阅报告予以确认并批准对外报出的议案》**

经审核，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年1-3月审阅报告准确反应了公司的实际经营状况，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等现行法律法规及规范性文件的规定。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案并提交董事会审议。

**二、《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》**

经审核，我们认为公司编制的《内部控制自我评价报告》准确反应了公司内部控制的实际状况，公司不存在重大内部控制瑕疵，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等现行法律法规及规范性文件的规定。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案并提交董事会审议。

### 三、《关于对公司内部控制鉴证报告予以确认并批准对外报出的议案》

经审核，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》符合公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等现行法律法规及规范性文件的规定。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案并提交董事会审议。

### 四、《关于对公司非经常性损益鉴证报告予以确认并批准对外报出的议案》

经审核，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州华大海天科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》符合公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等现行法律法规及规范性文件的规定。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案并提交董事会审议。

### 五、《关于<公开转让说明书>更正报出的议案》

经审核，我们认为本次更正符合《企业会计准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及国家相关法律法规的规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定，符合公司发展的实际情况，提高了公司财务信息质量。本次更正及调整，对公司的经营成果没有重大不利影响，未损害公司和全体股东的合法权益。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案并提交董事会审议。

### 六、《关于<2024 年年度报告>更正报出的议案》

经审核，我们认为本次更正符合《企业会计准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及国家相关法律法规的规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定，符合公司发展的实际情况，

提高了公司财务信息质量。本次更正及调整，对公司的经营成果没有重大不利影响，未损害公司和全体股东的合法权益。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案并提交董事会审议。

#### **七、《关于复核确认公司 2024 年审计报告并批准对外报出的议案》**

经审核，我们认为复核后的公司 2024 年审计报告对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定，符合公司发展的实际情况，提高了公司财务信息质量。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案并提交董事会审议。

杭州华大海天科技股份有限公司

独立董事：戴李宗、潘传勤、叶雪芳

2025 年 6 月 11 日