

证券代码：874697

证券简称：图特股份

主办券商：民生证券

广东图特精密五金科技股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《广东图特精密五金科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《独立董事工作制度》的规定，本人作为广东图特精密五金科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审查了公司第二届董事会第八次会议审议的《关于公司申报审计报告及财务报表的议案》《关于公司内部控制审计报告的议案》和《关于公司 2022-2024 非经常性损益鉴证报告的议案》，现发表独立意见如下：

一、关于对《关于公司申报审计报告及财务报表的议案》的独立意见

公司聘请广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 6 月 17 日对公司出具了司农审字[2025]25003750010 号《2022-2024 年度审计报告》，本次审计报告及财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能满足公司财务报表审阅工作的质量要求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

二、关于对《关于公司内部控制审计报告的议案》的独立意见

公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 17 日对公司的财务报告内部控制有效性进行审计并出具了司农审字[2025]25003750030 号《内部控制审计报告》。公司内部控制制度规范合理、有效，不存在重大缺陷，公司现有内部控制制度能够得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理要求和发展的需要，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能满足公司本次内部控制审计工作的质量要求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

三、关于对《关于公司 2022-2024 非经常性损益鉴证报告的议案》的独立意见

公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 17 日对公司出具了司农专字[2025]25003750025 号《2022-2024 年度非经常性损益鉴证报告》。公司最近三年非经常性损益明细表符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实、准确、客观地反映公司最近三年的非经常性损益情况，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能满足公司本次非经常性损益情况鉴证工作的要求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意上述议案。

广东图特精密五金科技股份有限公司

独立董事：程远高、林健明

2025 年 6 月 19 日