

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

第二届董事会第六次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》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《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8月19日召开了第二届董事会第六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2025年半年度报告的议案》

经审核，我们认为公司编制的2025年半年度报告准确反应了公司的实际经营状况，符合《公司法》《证券法》《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》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2025年1-6月审阅报告的议案》

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1-6月审阅报告符合公司实际情况，符合《公司法》《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、《关于公司前期会计差错更正的议案》

经审核，我们认为公司于 2025 年 8 月 19 日因前期会计差错追溯调整了 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月、2024 年度财务报表，基于前次差错更正的相关原因，公司在此基础上对相关数据进行了追溯调整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《杭州华大海天科技股份有限公司前期会计重要前期差错更正情况的鉴证报告》（天健审〔2025〕16056 号），报告内容真实、准确，本次会计差错更正符合法律、法规及规范性文件的要求，本次更正是必要的，能够确保公司信息披露的准确性，更加客观、准确地反映相关年度的现金流量，决策程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

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 8 月 21 日