

证券代码：873694

证券简称：北矿检测

主办券商：中信证券

北矿检测技术股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第三十次会议的独立意见

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。

一、 独立董事对第一届董事会第三十次会议审议的相关事项的独立意见

（一） 《关于公司审计服务费用的议案》的独立意见

经审核，我们认为《关于公司审计服务费用的议案》符合相关法律法规和规范性文件的要求，根据天健会计师的审计工作量及公允合理原则，确定了天健会计师为公司提供本次上市注册及发行阶段的相关费用，服务费用金额合理公允，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。

我们同意《关于公司审计服务费用的议案》。

（二） 《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》的独立意见

经审核，我们认为《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》符合相关法律法规的规定。公司 2025 年 1-6 月财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《北矿检测技术股份有限公司 2025 年 1-6 月审计报告》，能够客观公允地反映公司 2025 年 1-6 月的财务状况和经营成果，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决程序符合有关《公司法》《公司章程》的相关规定。

我们同意《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》。

（三） 《关于非经常性损益鉴证报告的议案》的独立意见

经审核《关于非经常性损益鉴证报告的议案》，我们认为《关于北矿检测技术股份有限公司 2025 年 1-6 月非经常性损益的鉴证报告》内容真实、准确，真

实反映了公司 2025 年上半年度非经常性损益情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们同意《关于非经常性损益鉴证报告的议案》。

（四）《关于内控体系工作报告的议案》的独立意见

经审核，我们认为公司内控体系工作符合公司的实际情况和内部控制监管要求，在重大决策方面满足了风险有效控制的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

我们同意《关于内控体系工作报告的议案》。

（五）《关于公司内部控制审计报告的议案》的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制情况进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

经审核，天健会计师出具的内部控制审计报告真实、客观、全面地反映了目前公司内部控制体系建设和运行的实际情况，维护了公司股东权益，符合公司的实际情况和有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。

我们同意《关于公司内部控制审计报告的议案》。

（六）《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案及承诺〉的议案》的独立意见

经审核，我们认为《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案及承诺〉的议案》，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。

我们同意《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案及承诺〉的议案》。

（七）《关于公司董事会及高级管理人员延期换届的议案》的独立意见

经审核，我们认为《关于公司董事会及高级管理人员延期换届的议案》符合公司实际，符合相关法律法规和规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。

我们同意《关于公司董事会及高级管理人员延期换届的议案》。

二、 备查文件目录

《北矿检测技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》

独立董事：曹强、陈吉文、蔡亚岐

北矿检测技术股份有限公司

2025 年 9 月 23 日