

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：中信证券

## 国都证券股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第七次会议（临时会议）

#### 相关事项的事前认可意见

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。

国都证券股份有限公司（以下简称国都证券或公司）将于第三届董事会第七次会议（临时会议）审议《关于审议国都证券股份有限公司拟变更会计师事务所的议案》，我们已对该议案进行了充分审阅并了解相关情况，作为公司独立董事，现按照相关法律法规及《公司章程》，基于我们的独立判断，对相关事项发表如下事前认可意见：

经审核，我们认为聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为国都证券及子公司 2025 年度审计服务会计师事务所符合相关法律法规和《公司章程》的规定。拟聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，能够满足公司年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。本次变更符合公司战略发展需要，不存在损害公司及包括中小股东在内全体股东利益的情形。

据此，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为国都证券及子公司 2025 年度审计服务会计师事务所，并同意将上述议案提交董事会审议。

特此公告。

国都证券股份有限公司

独立董事：姜波、王爱俭、张成思

2025 年 11 月 12 日