

证券代码：874812

证券简称：铁近科技

主办券商：中信建投

苏州铁近机电科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第四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。

苏州铁近机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召开了第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议，根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第四次会议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于批准报出公司三年一期财务报告及审计报告的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月财务报表符合《企业会计准则》等有关法律法规、规范性文件的规定以及监管政策的要求，能够真实、客观、公允地反映公司最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关审计业务的执业资质，具备必要的独立性、专业胜任能力与投资者保护能力，其在为公司提供审计服务期间，遵循了必要的审计程序，能满足公司审计工作的质量要求。

综上，我们一致同意《关于批准报出公司三年一期财务报告及审计报告的议案》。

二、《关于批准报出前期会计差错更正的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：公司前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号

——财务信息更正》等法律法规及规范性文件的规定，公司对相关财务信息进行更正的依据充分，有助于提高公司会计信息质量。公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就本次更正事项出具《前期会计差错更正专项说明的审核报告》并提出审核结论。公司本次前期会计差错更正事项能够更加真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的财务信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意《关于批准报出前期会计差错更正的议案》。

三、《关于批准报出非经常性损益明细表审核报告的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：公司编制的 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表，客观、完整地反映了公司最近三年及一期的非经常性损益情况，符合企业会计准则等相关法律法规的规定及监管政策的要求。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经常性损益明细表审核报告》符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于批准报出非经常性损益明细表审核报告的议案》。

四、《关于批准报出内部控制审计报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：该报告客观真实评价了公司财务报告内部控制的有效性，该议案的审议和表决程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。

综上，我们一致同意《关于批准报出内部控制审计报告的议案》。

五、《关于公开转让说明书更正的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司编制的《公开转让说明书（更正后）》能更加真实、准确地反映公司经营情况和财务状况，为投资者提供了更为准确的信息，符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。该议案的审议和表决程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。

综上，我们一致同意《关于公开转让说明书更正的议案》。

六、备查文件

- 1、《苏州铁近机电科技股份有限公司第四届董事会第四次会议独立董事独立意见》。

苏州铁近机电科技股份有限公司

独立董事：施小琴、孙勇、邓四二

2025 年 12 月 3 日