

证券代码：874567

证券简称：辛帕智能

主办券商：东方证券

上海辛帕智能科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十一次会议

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。

一、《关于公司2025年1-9月审阅报告的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：2025年1-9月财务报表及审阅报告的编制符合相关法律法规的规定，真实、客观、准确反映了公司2025年1-9月的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审议和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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《关于公司2025年1-9月审阅报告的议案》。

二、《关于公司最近三年一期审计报告的议案》的独立意见

公司编制的最近三年一期财务报告能够真实、准确、全面的反映公司的经营管理及财务状况，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能满足公司本次审计工作的要求。

公司董事会审议和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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《关于公司最近三年一期审计报告的议案》。

三、《关于公司最近三年一期非经常性损益鉴证报告的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：经审阅，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海辛帕智能科技股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》，符合相关会计准则、治理规范和监管要求。

公司董事会审议和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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《关于公司最近三年一期非经常性损益的鉴证报告的议案》。

四、《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：公司截至2025年6月30日的内部控制自我评价报告和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》反映了公司内控治理规范。

公司董事会审议和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的议案》。

特此公告

上海辛帕智能科技股份有限公司

独立董事：郝宪玮 鞠铭

2025年12月4日