

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第四十次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。

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《山西交控生态环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山西交控生态环境股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，山西交控生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司第四届董事会第四十次会议的相关议案进行了核查，现发表事前认可意见如下：

一、《关于公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度的审计机构的议案》的事前认可意见

经审核，全体独立董事一致认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的资质，符合公司实际经营发展需要和审计工作要求。本次聘请会计师事务所事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司该等聘任审计机构相关事项不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度的审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第四十次会议审议。

山西交控生态环境股份有限公司

独立董事：刘芳兰、王超群

2026年1月16日