

证券代码：874031

证券简称：翰林航宇

主办券商：金元证券

## 北京翰林航宇科技发展股份公司

### 董事会审计委员会关于第五届董事会第十一次会议

#### 相关事项的事前审核意见

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，董事会审计委员会经认真审阅第五届董事会第十一次会议的相关议案，基于独立、客观、公正的判断立场，现发表事前审核意见如下：

#### 一、《关于聘任会计师事务所的议案》

经审阅：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，恪守职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2025 年度审计机构工作要求。

因此，董事会审计委员会一致同意该议案，并提交公司董事会审议。

北京翰林航宇科技发展股份公司

董事会审计委员会

2026 年 1 月 23 日