

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：国金证券

## 北京诺君安信息技术股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会第二次会议

## 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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《北京诺君安信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅公司第四届董事会第二次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第四届董事会第二次会议相关事项发表如下事前认可意见：

#### 一、《关于变更会计师事务所的议案》

经审阅议案内容，我们认为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备为挂牌公司提供审计服务的资格和经验，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司年度审计工作要求。公司本次变更会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，且选聘会计师事务所程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司制度的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意《关于变更会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

北京诺君安信息技术股份有限公司

独立董事：谷立辉、张蓉、陈志勇

2026年3月6日