

证券代码: 874463 证券简称: 张掖丹霞 主办券商: 申万宏源承销保荐

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

独立董事关于续聘 2025 年度会计师事务所的独立意见

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。

根据《公司法》及张掖丹霞文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》有关规定,我们作为公司第四届董事会独立董事,对公司于 2026 年 3 月 23 日召开的第四届董事会第五次会议审议的《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》发表独立意见如下:

拟续聘的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,在执业过程中严格遵守独立审计准则,能够客观、公正地开展审计工作,具备充分的投资者保护能力。本次续聘事项的提议、审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定,董事会审议表决程序合法有效。且有利于保障审计工作的连续性与稳定性,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。综上所述,我们一致同意拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司股东会审议。

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

独立董事: 顾学栋、卢丽

2026年3月24日