

证券代码：873804

证券简称：华鸿科技

主办券商：国信证券

天津华鸿科技股份有限公司  
独立董事关于第三届董事会第二十次会议  
相关事宜的事前认可意见

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。

天津华鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2024年4月16日召开第三届董事会第二十次会议，依据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等法律法规和《天津华鸿科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天津华鸿科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为公司独立董事，我们已于会前获得了本次会议拟将审议的相关议案并认真审阅，本着实事求是和独立判断的原则，现就公司第三届董事会第二十次会议的相关事项发表如下事前认可意见：

1. 关于预计2024年度日常性关联交易的事前认可意见

根据《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，公司董事会对2024年度将发生的日常关联交易进行了预计。

经核查，我们认为，《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；并且公司2024年与关联方之间日常性关联交易符合公司日常经营和业务开展的需要，以市场价格为基础进行公允、合理定价，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。

我们同意该议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

## 2. 关于续聘会计师事务所的事前认可意见

根据《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，对公司 2024 年度财务会计报告进行审计。

经核查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力，具有丰富的审计服务经验，能够满足公司 2024 年度财务报告审计工作要求，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告审计机构。

我们同意该议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

天津华鸿科技股份有限公司  
独立董事：孔庆斌、孟繁荣、胡振雷  
2024 年 4 月 18 日