

# 广州广电计量检测股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三次会议 相关事项的事前认可意见

广州广电计量检测股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三次会议将审议关联交易事项和续聘 2021 年度审计机构事项，根据《公司章程》和《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司提供的《关于确认 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》等相关资料，并就相关事项与公司管理层、审计机构进行了了解，现发表事前认可意见如下：

## 一、关于关联交易事项

公司核查并确认 2020 年度实际发生的日常关联交易合计 3,153.68 万元；公司 2021 年度因日常经营涉及房屋租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计 5,855 万元。

上述关联交易均以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

## 二、关于续聘 2021 年度审计机构

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为知名会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在对公司 2020 年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正对公司财务

报告发表意见，为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成果。

三、综上，我们同意上述议案提交公司第四届董事会第三次会议审议，关联董事需回避表决关联交易事项。

**独立董事：**

梁彤缨

李卫宁

周 新

2021年3月19日