

北京致远互联软件股份有限公司独立董事

关于公司确认 2020 年度会计师事务所报酬与续聘

2021 年度会计师事务所的事前认可函

在北京致远互联软件股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十四次会议召开前，公司已向全体独立董事提交了关于公司确认 2020 年度会计师事务所报酬与续聘 2021 年度会计师事务所议案相关材料。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《独立董事议事规则》相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了相关资料，现对公司续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的事项发表事前认可意见如下：

公司拟续聘的财务及内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》、中国证监会的要求，业务素质良好，遵循执业准则，具有丰富的执业经验，以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。其在 2020 年度担任公司审计工作期间，能够较好地按计划完成审计任务，其出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；同时，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内部控制审计的需要。本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作衔接的连续性、完整性，保护公司及股东利益，特别是中小股东利益。审计费用的定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量等因素以及市场价格水平综合考虑，定价公允、合理。

同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为北京致远互联软件股份有限公司独立董事关于公司确认 2020 年度会计师事务所报酬与续聘 2021 年度会计师事务所的事前认可函之签字页)

独立董事签字：



王咏梅

2021 年 4 月 16 日

(本页无正文，为北京致远互联软件股份有限公司独立董事关于公司确认 2020 年度会计师事务所报酬与续聘 2021 年度会计师事务所的事前认可函之签字页)

独立董事签字:

Handwritten signature in black ink, reading '董衍善' (Dong Xianshan), positioned above a horizontal line.

董衍善

2021 年 4 月 16 日

(本页无正文，为北京致远互联软件股份有限公司独立董事关于公司确认 2020 年度会计师事务所报酬与续聘 2021 年度会计师事务所的事前认可函之签字页)

独立董事签字：



尹好鹏

2021 年 4 月 16 日