

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2023-003

## 成都中寰流体控制设备股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

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。

成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月10日召开了第三届董事会第十二次会议。依据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于《关于拟续聘会计师事务所的议案》的独立意见

我们认为：

公司综合考虑业务发展及审计工作需求，本次拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年的年度审计服务。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年的年度审计工作要求，公司续聘审计机构的决策程序合理，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。

我们同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

独立董事：李双海、廖进兵、兰华开

2023年1月11日