

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2023-007

北京凯腾精工制版股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议
相关事项的事前认可意见

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。

北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日在公司会议室通过现场方式召开了第三届董事会第二次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

一、《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年度非经常性资金及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》的事前认可意见

通过对公司提供的议案等资料的审阅，作为独立董事我们认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年度非经常性资金及其他关联资金往来情况的专项说明》客观反映了公司的真实情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年度非经常性资金及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

二、《关于拟续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见

通过对公司提供的议案等相关资料的审阅，作为独立董事我们认为：公司拟续聘的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，并具有多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，有足够的独立性、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，有利于维护公司及全体股东尤其是中小股东利益。

因此，我们同意将续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构的议案提交董事会审议。

三、《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》的事前认可意见

通过对公司提供的相关资料的审阅，作为独立董事我们认为：公司及其子公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易的价格按照市场公允价格进行，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

本议案涉及补充确认超出预计金额的日常性关联交易，无关联董事需回避表决，因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议。

北京凯腾精工制版股份有限公司

独立董事：李建军、杜玉才

2023 年 4 月 12 日