

证券代码：832978

证券简称：开特股份

主办券商：九州证券

## 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会第十八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。

2023年8月4日湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十八次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着谨慎原则及独立判断的立场，对公司第四届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：

**一、《关于公司 2023 年 1-6 月审阅报告的议案》**

经审阅，我们认为，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年 1-6 月财务报表审阅报告，真实、公允地反映了公司经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。我们同意该议案。

**二、《关于会计政策变更的议案》**

经审阅，我们认为，本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计政策能更准确的反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，独立董事同意本次变更。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

独立董事：刘乾俊 沈烈 龙旭英

2023 年 8 月 7 日