

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2022-027

北京凯德石英股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项
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。

北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2022 年 4 月 12 日召开第三届董事会第五次会议。根据《公司法》《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》《北京凯德石英股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项进行了审核，对《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》的事前认可意见如下：

在召开董事会审议上述议案之前，我们就公司提供的有关上述事项的资料，进行了认真查阅和审核，我们认为：公司拟续聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，符合中国证监会和北京证券交易所的有关规定；具有丰富的审计工作经验和较高的职业素养，能严格按照审计准则，独立、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果；在对公司审计的过程中，工作严谨，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东的合法权益。

综上，我们同意此议案提交公司董事会进行审议。

北京凯德石英股份有限公司
独立董事：张娜、苏德栋、刘志弘

2022 年 4 月 12 日