

永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事 关于续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》等有关规定，我们作为永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》进行了认真审查、在全面了解相关情况后，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2018 年公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，出具的审计报告和发表的相关专项意见能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果等实际情况，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并将《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第六次会议审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事关于续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见签字页)

独立董事签字：

徐金梧

徐金梧

于永生

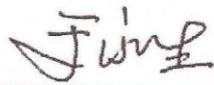
张 莉

2019 年 4 月 3 日

(本页无正文，为永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事关于续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见签字页)

独立董事签字：

徐金梧



于永生

张 莉

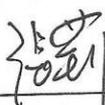
2019 年 4 月 3 日

(本页无正文，为永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事关于续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见签字页)

独立董事签字：

徐金梧

于永生



张 莉

2019年4月3日