

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议 相关事项的事前认可意见

广电计量检测集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十六次会议将审议关联交易事项和关于变更会计师事务所事项，根据《公司章程》和《关联交易管理制度》《独立董事制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司提供的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于变更会计师事务所的议案》等相关资料，并就相关事项与公司管理层进行了了解，现发表事前认可意见如下：

一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计

公司因日常经营需要增加 2023 年度日常关联交易预计 740 万元，日常关联交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

因此，我们同意将《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十六次会议审议，关联董事须回避表决关联交易事项。

二、关于变更会计师事务所

公司根据《财政部 国务院国资委 证监会关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，结合公司审计工作的需要，综合考虑公司未

来战略、业务发展等情况，拟变更会计师事务所，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备应有的独立性和足够的专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所符合公司业务发展的需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第二十六次会议审议，

独立董事：

汤胤、肖万、李震东

2023 年 8 月 11 日