

**北京北辰实业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第六十七次会议相关
事项的事前认可意见**

我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第九届董事会第六十七次会议审议的会议资料，在了解相关信息的基础上，发表如下事前认可意见：

1、关于 2023 年度续聘会计师事务所的事前认可意见

在为公司提供审计服务期间，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）和罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）均能遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，并在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定。同意续聘普华永道中天和罗兵咸永道为公司 2023 年度境内及国际核数师，如 2023 年度审计范围与 2022 年度保持一致，其 2023 年度服务费用不超过 2022 年度公司支付的服务费用总额，如 2023 年度审计范围发生变化，公司将与其另行协商相关服务费用。同意将本次续聘会计师事务所的议案提交公司董事会审议。

2、关于 2023 年度担保额度预计的事前认可意见

公司与其下属公司之间发生担保，符合各方的经营现状和经营需求，有利于各方业务的顺利开展，符合公司对外担保的审批程序和相关规定，有利于本公司和全体股东的利益。同意将本次议案提交公司董事会审议。

北京北辰实业股份有限公司

独立董事：周永健 甘培忠 陈德球

2023 年 3 月 23 日