

津药达仁堂集团股份有限公司
关于公司 2023 年第五次董事会相关事项的
独立董事事前认可意见

津药达仁堂集团股份有限公司将于 2023 年 8 月 14 日以现场结合通讯方式召开了 2023 年第五次董事会会议。会议将审议“聘任公司 2023 年度审计机构的议案”。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》和新加坡交易所有关规则、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等相关规定，作为公司独立董事，我们在事前对本次事项进行认真研究，基于独立判断的立场，发表如下意见：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度境内财务报告审计及内部控制审计工作的要求。胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）是由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）推荐的境外审计机构，两家审计机构具备良好地合作关系，有利于确保境内外审计工作高效完成。胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）能够满足公司 2023 年度境外财务报告的审计工作。我们同意将聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度境内审计师，聘任胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）为公司 2023 年度境外审计师的事项提交公司 2023 年第五次董事会审议。

独立董事： 刘育彬 李 清 朱海峰

2023 年 8 月 14 日