

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：民生证券

杭州三耐环保科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见公告

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。

杭州三耐环保科技股份有限公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十一次会议，我们事前对相关事项进行了了解，就上述会议的有关事项我们发表独立意见如下：

一、对《关于确认公司 2023 年 1 月至 6 月财务报表的议案》的独立意见

经审阅，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZF11299 号《杭州三耐环保科技股份有限公司 2023 年半年度审计报告》真实地反映出公司的财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

二、对《关于公司内部控制有效性的自我评价报告以及内部控制鉴证报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司编制的《内部控制自我评价报告》符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在侵害中小股东利益的情形；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZF11302 号《杭州三耐环保科技股份有限公司截止 2023 年 6 月 30 日内部控制鉴证报告》真实、客观、全

面地反映了目前公司与财务报表相关的内部控制体系建设和运行的实际情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

三、对《关于公司前次募集资金使用情况及鉴证报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZF11304 号《杭州三耐环保科技股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》实际反映了公司前次募集资金的使用情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

四、对《关于公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月期间非经常性损益及鉴证报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZF11303 号《杭州三耐环保科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间非经常性损益明细表及鉴证报告》系按照《企业会计准则》以及中国证监会的相关要求所编制，公允反映公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月的非经常性损益情况，审议程序合法合规，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

五、对《关于公司 2023 年 1-9 月审阅报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2023 年 1-9 月财务报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行审阅并出具了信会师报字[2023]第 ZF11306 号《杭州三耐环保科技股份有限公司 2023 年度三季度审

阅报告》。该审阅报告真实地反映了公司 2023 年 1-9 月财务状况，审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

六、对《关于公司进行前期会计差错更正的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

七、对《关于更正公司 2020 年年度报告、2021 年年度报告、2022 年年度报告、2023 年半年度报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司拟对 2020 年年度报告、2021 年年度报告、2022 年年度报告、2023 年半年度报告进行更正，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，亦符合公司实际情况及《公司法》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

杭州三耐环保科技股份有限公司

独立董事：方钟、叶子龙、邬建辉

2023 年 12 月 19 日