

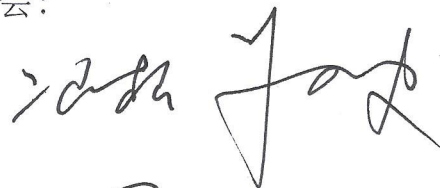
南京高科股份有限公司董事会审计委员会  
关于公司续聘会计师事务所事项的意见书

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规的规定，公司董事会审计委员会认真、全面审查了公司提交的关于续聘会计师事务所事项的相关资料。董事会审计委员会认为：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、较强的专业胜任能力和投资者保护能力，独立性和诚信状况较好。在其从事公司 2019 年度及以前年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照相关规定执行审计工作，相关审计意见客观公正。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和 2020 年度内控审计机构。同意将该事项提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。

审计委员会：

（签字）



二〇二〇年四月二十七日