## 江苏凯伦建材股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关事项的事前认可意见

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》等有关规定,我们作为公司独立董事,事先审阅了公司提交第三届董事会第十二次会议审议的《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》发表事前认可意见如下:

通过审核公司提交的《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》,董事会提议继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构,聘期一年,并授权经营管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

我们认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期货相关业务资格的审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构以来,其工作勤勉尽责,坚持公允、客观的态度进行独立审计,较好地完成了公司各项审计工作。同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

(以下无正文)

次会议相关事项的事前认可意见之签署页)		
独立董事:		
苗燕	杨春福	殷俊明

(此页无正文,为江苏凯伦建材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二

2019年3月27日