

证券代码: 002050

证券简称: 三花智控

公告编号: 2024-101

浙江三花智能控制股份有限公司  
关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 12 日分别召开第七届董事会第二十九次临时会议及第七届监事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健”）为公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构。

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到天健在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请天健为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、拟聘会计师事务所的基本信息

1. 基本信息

天健是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，属于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的国际网络成员所，注册地址为香港湾仔庄士敦道 181 号大有大厦 1501-8 室，经营范围为提供中小企业及上市公司法定审计、内部控制审查、税务服务、会计服务、公司秘书服务、企业收购/合并的专业管理、公司财务重组及清盘管理等服务。

2. 业务规模

截至 2023 年度，天健上市公司财务报表审计客户主要行业包括投资，工业生产，食品加工，医药制造，个人护理产品制造，物业投资，律师，及持牌投资

顾问及证券商等。

### 3. 投资者保护能力

天健已引用香港质量管理准则第 1 号（会计师事务所层面的质素管理）建立质量管理体系，确保天健人员在进行审计或审阅或其他鉴证或相关服务业务时遵守专业标准和适用的法律和监管要求保护投资者之利益。

天健另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因天健提供的专业服务而产生的合理风险。

### 4. 诚信记录

最近三年会计及财务汇报局执业质量检查暂时并未发现任何对天健的审计业务有重大影响的事项。

## 三、审议程序及相关意见

### 1. 董事会审计委员会审议情况

公司于 2024 年 12 月 9 日召开第七届董事会审计委员会第四次会议审议《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，审计委员会委员审阅了审计机构选聘评审文件，对天健的执业质量进行了解，认为天健具备本次发行上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司本次发行上市财务审计的要求。同意聘请天健为公司本次发行上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### 2. 独立董事专门会议审议情况

公司独立董事认为天健具备本次发行上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好。公司本次聘请天健作为公司本次发行上市的申报会计师，符合有关法律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司实际情况及需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意聘请天健为公司本次发行上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### 3. 董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 12 日召开第七届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请天健为公司本次发行上市的审计机构，该议案尚需提交至公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

### 4. 监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 12 日召开第七届监事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请天健为公司本次发行上市的审计机构，该议案尚需提交至公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

5. 本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东大会审议通过，自公司股东大会决议通过之日起生效。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 14 日