

浙江三花智能控制股份有限公司

关于聘任境外审计机构的公告

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 2025 年 7 月 30 日召开的第八届董事会第六次临时会议审议通过了《关于聘任境外审计机构的议案》。天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）为公司发行境外上市股份（H 股）并于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的申报会计师，为保持审计工作的连续性，董事会同意聘任天健国际为公司 2025 年度境外审计机构，负责审计按国际财务报告准则编制的公司 2025 年度财务报表，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任 2025 年度境外审计机构的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

天健国际成立于 2016 年，是一所根据香港法律设立的合伙制事务所，属于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的国际网络成员所，为众多香港上市公司提供审计服务，包括工业生产、食品加工、医药制造、物业投资、汽车生产及证券商等多个行业。

天健国际的注册地址为香港湾仔庄士敦道 181 号大有大厦 1501-8 室。

天健国际根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，天健国际经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执业审计业务许可证。

2. 人员信息

天健国际的董事总经理为黄浩源。截至 2024 年度，天健国际执业董事人数为 9 人，注册会计师人数共 27 人，天健国际拥有约 90 名从业人员。

3. 投资者保护能力

天健国际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，确保天健国际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。

天健国际另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因天健国际提供的专业服务而产生的合理风险。天健国际近三年无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。

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国际的审计业务有重大影响的事项。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓 名	何时成为执业会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健国际执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
签字注册会计师	曾广健	2020	2004	2020	2024	签署香港上市公司审计报告 12 份； 复核上市公司审计报告 12 份
项目质量合伙人	吴晖	2008	1996	2016	2024	签署香港上市公司审计报告 6 份； 复核上市公司审计报告 8 份

2. 诚信记录

签字注册会计师、项目质量合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健国际及签字注册会计师、项目质量合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健国际协商确定相关的审计费用并签署相关协议。

三、拟聘任境外审计机构的履行的程序

1. 董事会审计委员会审议情况

公司召开了第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，对天健国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为天健国际具备从事财务审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求。天健国际具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有良好的职业操守和执业水平，遵循独立、客观、公正、公允的原则，执业情况良好，审计委员会同意聘任天健国际为 2025 年度境外审计机构。

2. 董事会审议情况

公司于 2025 年 7 月 30 日召开第八届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于聘任境外审计机构的议案》，同意聘任天健国际为公司 2025 年度境外审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3. 生效时间

本次聘任境外审计机构事项尚需提请公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 公司第八届董事会第六次临时会议决议；
2. 公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
3. 天健国际会计师事务所有限公司相关资质文件。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 30 日