

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2025-039

三达膜环境技术股份有限公司

关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：容诚（香港）会计师事务所有限公司
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》，同意聘请容诚（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“容诚香港”）为公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次发行 H 股及上市”或“本次 H 股上市”）的审计机构，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

容诚香港为一家根据中国香港法律设立的有限责任制会计师事务所。容诚香港于 2008 年成立于中国香港，致力于为中国香港、国内及世界各地的客户提供包括审计及鉴证、税务、咨询等专业之服务，为众多中国香港上市公司提供审计服务，涵盖金融、能源、汽车、科技等诸多行业。

（二）投资者保护能力

自 2021 年 9 月 6 日起，容诚香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，容诚香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。容诚香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

（三）诚信记录

容诚香港近五年没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分以及法律诉讼。没有从业人员近五年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分以及法律诉讼。

二、审议程序和专项意见

（一）董事会审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》，审计委员会认真查阅了容诚香港的有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为容诚香港具备本次发行 H 股及上市项目相关的审计专业能力和投资者保护能力，且具备独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行 H 股及上市财务审计的要求。因此，审计委员会同意公司聘请容诚香

港为公司本次发行H股及上市的审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》，独立董事一致认为容诚香港具备本次发行H股及上市项目相关的审计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H股及上市财务审计的要求。因此，独立董事一致同意公司聘请容诚香港为公司本次发行H股及上市的审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

（三）董事会审议情况

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》，公司全体董事一致同意公司聘请容诚香港为公司本次发行H股及上市的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。同时，董事会同意提请股东大会授权公司管理层与该单位按照公平合理的原则协商确定审计费用。

（四）生效日期

公司聘请容诚香港为公司本次发行H股及上市的审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2025年8月29日