

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2025—028

海澜之家集团股份有限公司

关于聘请 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、准确性和完整性承担法律责任。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 25 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请国卫会计师事务所有限公司（以下简称“国卫所”）为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构，并在上市后续聘国卫所为公司的审计师，任期至公司本次发行并上市后第一年年度股东会结束时为止。该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

国卫所成立于 1983 年，注册地址为香港特别行政区中环毕打街 11 号置地广场告罗士打大厦 31 字楼。截至 2025 年 8 月 31 日，国卫所拥有董事 17 名，为大约 90 家上市公司提供年报审计服务，主要服务行业包括房地产和建筑、证券投资、家电和家居、矿产、汽车、医药、化工原料、食品生产等。

2、投资者保护能力

国卫所根据香港会计师公会的执业要求购买职业责任保险，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

国卫所及其从业人员近三年没有受到香港会财局自律监管措施、无刑事处罚和行政处罚等。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时在国卫所执业	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
项目董事、签字注册会计师	田新杰	2012 年	2007 年	2020 年	2025 年	近三年每年签署约 5-6 个上市公司审计项目
	方家耀	2018 年	2014 年	2023 年	2025 年	近两年每年签署约 5-6 个上市公司审计项目
质量控制复核人	石磊	2009 年	2003 年	2013 年	2025 年	近三年每年签署约 5-6 个上市公司审计项目
	吴家华	2012 年	2006 年	2016 年	2025 年	近三年每年签署约 5-6 个上市公司审计项目

2、诚信记录

上述项目成员不存在违反法规对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。项目成员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，也未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目董事及签字注册会计师田新杰、方家耀、项目质量控制复核人石磊和吴家华不存在违反《香港会计师公会所颁布的道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

国卫所的审计服务收费既根据处理本公司事务上所需的时间，亦按所涉及的技术、责任及风险程度而定。公司董事会将提请股东会授权董事会及/或其授权人士与国卫所按照公平合理的原则协商确定相关审计费用。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审计意见

公司董事会审计委员会对国卫所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在境外发行上市项目方面拥有丰富

的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行并上市项目财务审计需求。董事会审计委员会同意聘请其为公司本次发行并上市审计机构，并在公司本次发行上市后续聘其为公司的审计师，任期至公司本次发行并上市后第一年年度股东会结束时为止，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司召开的第九届董事会第十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（三）生效日期

本次聘请 H 股发行及上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十七日