

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-062

熵基科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 4 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为公司在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司挂牌上市的审计机构，并同意将上述事项提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港自 1976 年起在中国香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。

（二）投资者保护能力

自 2019 年 10 月 1 日起，安永香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永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，并同时系美国公众公司会计监督委员会（USPCAOB）和日本金融厅（Japanese Financial Services Authority）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永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

诚信记录自 2020 年起，香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师

的安永香港每年进行检查，而在此之前则由香港会计师公会每年对安永香港进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。

二、拟聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

董事会审计委员会认为安永会计师事务所具备 H 股发行并上市相关的专业能力、经验和资质，能满足公司 H 股发行并上市财务审计的要求。同意向董事会提议聘请安永会计师事务所为公司 H 股发行并上市审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 4 日召开了第四届董事会第四次会议，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》，同意聘请安永会计师事务所为公司 H 股发行并上市审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议批准。

（三）生效日期

本次聘请 H 股发行并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。

三、备查文件

- 1、熵基科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 2、熵基科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日