

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

公告编号：2026-028

翱捷科技股份有限公司

关于聘请 H 股发行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：罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）

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

罗兵咸永道是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到 1902 年。与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）同属普华永道国际网络成员所，注册地址为香港中环太子大厦 22 楼，经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务咨询等。罗兵咸永道为香港专业会计师条例项下的执业会计师及会计及财务汇报局条例项下的注册公众利益实体核数师。此外，罗兵咸永道经中华人民共和国财政部批准取得境外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。罗兵咸永道 2025 年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业，金融业，消费者服务，批发和零售业及信息传输、软件和信息技术服务业等。

2、投资者保护能力

罗兵咸永道已投保适当的职业责任保险，以覆盖因罗兵咸永道提供的专业服务而产生的合理风险。

3、诚信记录

中国香港特别行政区会计及财务汇报局于 2026 年 4 月因中国恒大集团相关审计项目对罗兵咸永道作出纪律处分。该处分牵涉历史审计项目，而除上述事项外，近三年的执业质量检查未发现其他对罗兵咸永道审计业务有重大影响的事项。

根据罗兵咸永道的说明，其确认接受公司本次审计机构的委任不受上述事项的影响。

4、其他说明

由于 H 股发行并上市项目正在稳步推进中，相关业务承接等前期流程正在推进过程中，预计将于股东会召开前完成，如有任何变动，公司将根据实际进展情况及时履行内部审议及信息披露等义务。

（二）审计费用

罗兵咸永道根据公司本次 H 股发行并上市及上市后首个会计年度年度审计的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时、实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素与公司协商确定。公司董事会将提请股东会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围等方面与罗兵咸永道协商确定相关审计费用。

二、拟聘任 H 股发行并上市审计机构履行的程序

（一）公司董事会审计委员会的审议意见

公司第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过《关于公司聘请发行 H 股股票并上市的审计机构的议案》，为本次发行 H 股并上市之目的，考虑到罗兵咸永道在 H 股发行并上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，同意聘请罗兵咸永道作为公司本次发行 H 股并上市的专项审计机构及公司完成本次发行 H 股上市后首个会计年度的境外审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）公司董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 13 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司聘请发行 H 股股票并上市的审计机构的议案》，同意聘请罗兵咸永道作为公司

本次发行 H 股并上市的专项审计机构及公司完成本次发行 H 股上市后首个会计年度的境外审计机构。在股东会审议通过本议案的前提下，进一步授权董事会及其授权人士在聘任事项的期限内全权处理聘任罗兵咸永道的相关事宜，包括但不限于与罗兵咸永道洽谈确定服务费、服务范围等合作条件、聘用协议条款、签署聘用协议以及续聘、解聘事宜等。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日