

上海龙旗科技股份有限公司关于聘请发行 H 股股票并在 香港联合交易所有限公司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。

2025 年 5 月 21 日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）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“本次发行上市”）的审计机构。

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到安永香港在 H 股发行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，公司董事会决定聘请安永香港为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

二、拟聘会计师事务所的基本信息

1、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，为众多中国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。

2、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（US PCAOB）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。

3、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。

三、审议程序及相关意见

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 5 月 16 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，审计委员会经查阅安永香港的有关选聘文件，认为安永香港具备本次发行上市相关的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上市财务审计的要求。同意聘任安永香港为本次发行上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 5 月 16 日召开第四届董事会独立董事专门委员会第三次会议，审议通过了《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，公司独立董事同意聘任安永香港为本次发行上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，根据公司本次发行上市的需要，公司拟聘任安永香港为公司本次发行上市的审计机

构，该议案尚需提交至公司股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于 2025 年 5 月 21 日召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，同意聘请安永香港作为公司本次发行上市的审计机构，该议案尚需提交至公司股东大会审议。

（五）生效日期

聘请本次发行上市审计机构事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议批准，自 2025 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 22 日