澜起科技股份有限公司

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：

- 拟聘请 H 股发行并上市审计机构：安永会计师事务所

一、拟聘请 H 股发行并上市审计机构的基本情况

根据安永会计师事务所提供的相关信息，公司聘请 H 股发行并上市审计机构的基本情况如下：

（一）机构信息

1. 基本信息

安永会计师事务所（以下简称“安永”），于 1973 年成立，总部设在香港，注册地址为香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊一座 27 楼。截至 2023 年末拥有合伙人 267 人，首席合伙人为李舜儿女士。2024 年度港股上市公司年报审计客户共计 409 家，这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

2. 投资者保护能力

安永具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。安永近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

安永及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

项目签字合伙人殷国炜先生，拥有超过 27 年的审计及咨询经验，为众多公司提供香港、中国及美国上市财务审计及上市后年报审计服务，拥有较多的经验，参与港股上市逾 40 家，近年签署 15 家以上，主要包括零售及消费品和地产等行业。

项目合伙人施瑾女士，于 1997 年开始在安永执业并从事上市公司审计，于 1999 年成为注册会计师，自 2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 3 家境内上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业主要为工业制造业、零售批发业、信息服务业等行业。

质量控制复核人顾沈为先生，中国注册会计师执业会员，于 2013 年成为注册会计师，2008 年开始在安永执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 4 家上市公司年报/内控审计，客户涉及集成电路行业、高科技、消费零售业和制造业等诸多行业。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，亦未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

安永及上述项目签字合伙人、项目合伙人、项目质量控制复核人等不存在违反《香港会计师公会职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士决定本次 H 股发行并上市审计机构的具体工作范围、工作报酬、聘用期限等内容。

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

公司于 2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，审计委员会对审计机构的相关选聘文件进行审阅、了解选聘过程，并就审计费用提出建议，同意安永会计师事务所作为公司 H 股发行并上市审计机构并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 6 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，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作为公司 H 股发行并上市审计机构，并提请股东大会授权董事会及其授权人士决定本次 H 股发行上市审计机构的具体工作范围、工作报酬、聘用期限等内容。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 6 月 20 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，监事会同意聘请安永会计师事务所作为公司 H 股发行并上市审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所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。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 21 日