

欣旺达电子股份有限公司

关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 1 日分别召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》，同意公司聘请天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）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

鉴于天健国际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及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行上市项目财务审计需求，根据公司本次发行上市工作的需要，公司拟聘请天健国际为公司本次发行上市的审计机构，为公司出具本次发行上市相关的审计报告及就其他申请相关文件提供意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。同时，向股东大会申请授权公司管理层与天健国际会计师事务所有限公司按照公平合理的原则协商确定审计费用。

二、拟聘会计师事务所的基本信息

1、基本信息

公司名称：天健国际会计师事务所有限公司

商业登记号码：67053561

成立日期：2016 年 12 月 16 日

公司类型：私人股份有限公司

注册资本：60,600 元港币

注册地址：ROOM 1501-8, 15/F., TAI YAU BUILDING, 181, JOHNSTON ROAD, WANCHAI, HONG KONG

首席合伙人：黄浩源先生

经营范围：执业会计师事务所。

2、投资者保护能力

天健国际具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买职业保险。天健国际近三年没有存在执业行为相关民事诉讼。

3、诚信记录

天健国际近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）并没有因执业行为受到行政处罚及受到刑事处罚。

三、审议程序及相关意见

（一）董事会审计委员会意见

公司于 2025 年 7 月 1 日召开第六届董事会审计委员会第十七次会议审议《关于聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健国际提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为天健国际具备 H 股发行并上市相关的审计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并上市财务审计的要求。同意聘请天健国际为公司本次发行并上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 7 月 1 日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》，同意公司聘请天健国际担任本次发行并上市的审计机构，该议案尚需提交至公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 7 月 1 日召开第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》，同意公司聘请天健国际担任本次发行并上市的审计机构，该议案尚需提交至公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（四）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大会审议批准，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

- 2、第六届监事会第十八次会议决议。
 - 3、第六届董事会审计委员会第十七次会议决议。
 - 4、天健国际会计师事务所有限公司执业资料文件。
- 特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2025年7月1日