

北京四方继保自动化股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的H股发行并上市审计机构名称：毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）
- 本事项尚需提交公司股东会审议

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请毕马威香港为公司首次公开发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构，具体情况如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、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。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球组织中的成员。

自2019年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威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，并是在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和Japanese Financial Services Agency（日本金融厅）注册从事相关审计业务的会计师事务所。于2025年12月，毕马威香港的从业人员总数超过2,000人。

（二）投资者保护能力

毕马威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

香港会计及财务汇报局每年对毕马威香港进行独立检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。

二、拟聘请H股发行并上市审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司于2026年4月10日召开第八届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》。公司董事会审计委员会认为毕马威香港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、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次H股发行上市项目财务审计需求，并同意将《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》提交公司董事会审议。

公司于2026年4月13日召开第八届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请毕马威香港为公司本次发行并上市的审计机构，并提请股东会授权管理层按照公平合理的原则协商确定本次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，并与其签署相关协议。

（三）生效日期

本次聘请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。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2026年4月14日