

## 润建股份有限公司

### 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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》，同意聘任大华国际（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“大华（香港）”）为公司发行境外上市外资股（H股）股票并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，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下

#### 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并上市事宜，考虑到大华（香港）在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请大华（香港）为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会计师报告并就其他申请相关文件提供意见。同时，提请股东会授权董事会或其获授人士按照公平合理的原则协商确定该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。

#### 二、拟聘会计师事务所的基本信息

##### 1、基本信息

大华（香港）是大华国际（香港）的成员所之一。大华国际（香港）成立于1975年，为大华国际的成员机构。大华国际（香港）为大华国际的成员机构。大华国际是一个国际会计和咨询网络，于全球119个国家拥有多达568家独立成

员所及 37,000 名员工。大华国际（香港）为众多香港上市公司提供审计、保证、会计、业务外判、税务及其他咨询服务，涉及航运、运输及物流、金融服务、保险、地产及建筑、医疗保健、能源、采矿和天然资源、制造及分销、教育、科技等多个行业。截至 2025 年 12 月 31 日，大华（香港）审计董事并香港执业会计师人数共 12 人，注册会计师人数共 90 人，于香港及内地拥有近 270 名从业人员。

大华（香港）的负责人为张世杰。大华（香港）的注册地址为香港九龙尖沙咀广东道 19 号海港城环球金融中心北座 1011 室。大华（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。

## 2、投资者保护能力

大华（香港）按照相关法律法规要求每年购买职业保险。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为没有出现相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对大华（香港）提供审计服务的能力进行了审查，审阅了审计机构相关资料，对大华（香港）的执业质量进行了解，认为大华（香港）具备相关执业资质，具备H股发行并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H股发行并上市财务审计的要求。

审议委员会同意聘请大华（香港）为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

本事项已经公司第五届董事会第三十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，同意聘任大华（香港）为本次发行并上市的审计机构，并将该议案提交股东会审议。

### （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，并自公司股东会审议通过之日起生效。

### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2026年5月19日