

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Shanghai Qingpu Fire-Fighting Equipment Co., Ltd.\*  
上海青浦消防器材股份有限公司  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：8115)

## 更換核數師

本公佈由上海青浦消防器材股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(4)條而作出。

### 核數師辭任

本公司上海青浦消防器材股份有限公司董事會謹此公告，天健德揚會計師事務所有限公司(「天健德揚」)已辭任本公司核數師，自二零二五年五月六日起生效。該辭任乃由於本公司與天健德揚未能就截至二零二五年十二月三十一日止財政年度的建議審計費用達成共識。

天健德揚於其辭任函中確認，並無任何事項宜須提請本公司股東垂注。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)亦確認，本公司與天健德揚之間並無任何意見分歧，亦無其他有關更換核數師的事宜須提請本公司股東垂注。

天健德揚尚未展開截至二零二五年十二月三十一日止財政年度本集團的審核工作。

董事會謹此對天健德揚過去多年為本公司提供之專業服務(包括完成截至二零二四年十二月三十一日止財政年度的審計)致以衷心感謝。

\* 僅供識別

## 委任核數師

於天健德揚辭任後，經審核委員會推薦，董事會已委任永拓富信會計師事務所有限公司（「永拓富信」）為本公司新任核數師，自二零二五年五月八日起生效，以填補臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

在考慮委任永拓富信時，審核委員會已：

- 審閱永拓富信的資格，包括審核規模及複雜程度相若公司的經驗；
- 評估永拓富信的技術能力、獨立性及資源配備；
- 考慮永拓富信的行業知識及市場聲譽；及
- 信納永拓富信符合會計及財務匯報局及適用準則訂明的獨立性及操守要求。

審核委員會認為，委任永拓富信符合本公司及其股東整體利益。

董事會歡迎永拓富信出任本公司新任核數師。

承董事會命  
上海青浦消防器材股份有限公司  
主席  
周金輝

上海，二零二五年五月八日

於本公佈日期，執行董事為周金輝先生、史惠星先生及周國平先生；及獨立非執行董事為王國忠先生、祝軼娟女士及宋子章先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，以致本公佈所載任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊登日期起最少一連七日在GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及於本公司網站www.shanghaiqingpu.com刊登。