星环信息科技（上海）股份有限公司

关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的公告

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。

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意公司聘请德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤”）为本次发行 H 股并上市的审计机构，为公司出具本次发行 H 股并上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见；并聘任其担任公司完成本次 H 股上市后首个会计年度的境外审计机构。现将具体情况公告如下：

一、拟聘审计机构的基本情况

（一）基本信息

德勤是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，属于德勤有限公司的国际网络成员所，注册地址位于香港金钟道 88 号太古广场一期 35 楼，经营范围为审计、企业管理咨询、财务咨询、风险管理以及税务服务等。

（二）投资者保护能力

德勤已投保适当的职业责任保险，以覆盖因其提供的专业服务而产生的合理风险。近三年，德勤无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

香港会计及财务汇报局每年对德勤进行执业质量检查。近三年的执业质量检查未发现对德勤的审计业务有重大影响的事项。

二、拟聘审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会委员认为：公司聘请H股发行并上市的审计机构符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，不存在任何损害公司及股东利益的行为或状况，同意公司聘请德勤为公司H股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）独立董事专门会议意见

公司召开第二届董事会独立董事第七次专门会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，认为公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案符合国家有关法律、法规的规定，符合公司及股东整体利益，没有发现有损害公司和中小股东的利益。因此同意公司聘请H股发行并上市的审计机构的相关事项，并同意提交该议案至董事会审议。

（三）董事会审议情况

2025年7月17日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，同意聘请德勤为公司H股发行并上市的审计机构的相关事项，并同意将该议案提交股东会审议。

（四）生效日期

本次聘请H股发行上市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。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025年7月18日