

露笑科技股份有限公司 关于聘请 H 股审计机构的公告

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。

2025 年 8 月 13 日，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十六次会议与第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请 H 股审计机构的议案》，同意聘请永拓富信会计师事务所有限公司（以下简称“永拓富信”）为公司发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会表决，现将有关情况公告如下：

一、机构信息

1. 基本信息

永拓富信自 2017 年成立，为会计及财务汇报局注册的公众利益实体核数师，服务过 30 余家港股上市公司。本分所目前拥有一批优秀的审计专业人员团队，现从业人员 70 余人，绝大部分年龄在 25 至 40 岁，是一支由中青年业务骨干组成的专业队伍。其中：注册会计师 20 余人；专业经验较为丰富、执业团队较为稳定，大多数员工具有丰富的实践经验和较强的组织协调能力，是香港最具实力的专业团队之一。

永拓富信于 2024 年 11 月加入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），成为其香港分所，现正在变更名称为中审众环（香港）会计师事务所有限公司。中审众环是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，在中国注册会计师协会 2023 年全国百强事务所综合评价中，中审众环的排名为第 12 名。

2. 投资者保护能力

永拓富信具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。永拓富信近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。同时,中审众环为公司之 2024 年度 A 股审计机构,因此由同是中审众环的香港成员所作为 H 股审计机构在工作上将会更具效率。

3. 诚信记录

永拓富信及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。

二、项目成员信息

1. 基本信息

周嘉莉, 签字注册会计师

(香港执业会计师)

周嘉莉女士目前为永拓富信的合伙人。周女士于国际知名四大会计师事务所德勤工作 10 多年,其后在信永中和香港担任高级审计经理。并于 2024 年加入永拓富信。周女士在会计、审计、企业融资、公司战略与发展领域具有 20 年的工作经验,为中国国有企业、中国大陆和香港的国际跨国企业及民营企业提供会计、审计、企业融资及财务咨询服务,也曾帮助企业在香港成功挂牌上市。

李恩辉, 项目质量控制复核人

(香港资深执业会计师, 威尔士特许会计师协会资深会员及粤港澳大湾区会计高端人才)

李恩辉先生目前为永拓富信的管理合伙人。李先生于信永中和香港和天健香港工作多年,并于 2017 年创办永拓富信。李先生在会计、审计、企业融资和公司战略与发展领域具有 20 年的工作经验,为中国国有企业、中国大陆和香港的国际跨国企业及民营企业提供会计、审计、企业融资及财务咨询工作,也曾帮助企业在香港成功挂牌上市。

李文才, 技术复核人

(香港资深执业会计师, 英国特许公认会计师公会及英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员)

李文才先生目前为永拓富信的高级顾问。李文才先生于国际知名四大会计师事务所毕马威和德勤工作 27 年,其中约 10 年被任命为德勤中国和香港的合伙人,

其后，李先生先后被委任为天健中国和香港的技术总监及合伙人和信永中和中国和香港审计合伙人，并于 2024 年加入永拓富信。李文才先生在会计、审计、企业融资和公司战略与发展领域具有 40 年的工作经验，为中国国有企业、中国大陆和香港的国际跨国企业及民营企业提供会计、审计、企业融资及财务咨询工作，也帮助众多企业在香港、新加坡、美国以及韩国等海外交易所成功挂牌上市，例如于 2015 年，李先生协助北京一间民营企业北京市春立正达医疗器械 (香港联交所股票号码: 1858)以中国准则在香港成功挂牌上市，开创中国企业登陆香港资本市场的创新服务，李文才先生同时曾参与中国企业重大资产收购及合并等工作。

廖亦琳，风险控制复核人

(香港资深执业会计师)

廖亦琳女士目前为永拓富信的合伙人。廖女士于天健香港工作 10 多年,并于 2017 年与李恩辉先生共同创办永拓富信。廖女士在会计、审计、企业融资和公司战略与发展领域具有 20 年的工作经验，为中国国有企业、中国大陆和香港的国际跨国企业及民营企业提供会计、审计、企业融资及财务咨询工作，也曾帮助企业在香港成功挂牌上市。

徐民杰，项目成员

(香港注册会计师)

徐民杰先生目前为永拓富信的联席董事。徐先生于国际知名会计师事务所立信工作多年，其后在毕马威香港担任审计经理，并于 2025 年加入永拓富信。徐先生在会计、审计、企业融资、公司战略与发展领域具有近 10 年的工作经验，为香港及中国大陆的国际跨国企业及民营企业提供会计、审计、企业融资及财务咨询工作，也曾帮助企业在香港成功挂牌上市。

谢锋戈，项目成员

(香港注册会计师)

谢锋戈先生目前为永拓富信的联席董事。谢先生在会计、审计、企业融资和公司战略与发展领域具有 10 年的工作经验，为中国国有企业、中国大陆和香港的国际跨国企业及民营企业提供会计、审计、企业融资及财务咨询工作，也曾帮助企业在上海证券交易所主板上市，例如于 2017 年中国大陆目前规模最大的多品种有色金属生产基地白银有色(601212)首次公开发行。

诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，亦未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

2. 独立性

永拓富信及上述项目签字合伙人、项目合伙人、项目质量控制复核人等不存在违反《香港会计师公会职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、拟聘会计师事务所履行的程序

（一） 审计委员会意见

公司于 2025 年 8 月 13 日召开董事会审计委员会会议审议《关于聘请 H 股审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对永拓富信提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为永拓富信具备 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。同意聘请永拓富信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） 独立董事专门会议情况

公司独立董事于 2025 年 8 月 13 日召开独立董事专门会议，认为：永拓富信在 H 股发行并上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，能够满足公司本次发行财务审计需求。本次聘请审计机构符合有关法律、法规及规范性文件的相关规定，亦符合公司实际情况及需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意聘请永拓富信为本次发行的审计机构，并同意将本议案提交至公司董事会、股东大会审议。

（三） 董事会与监事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 13 日召开第六届董事会第十六次会议与第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请 H 股审计机构的议案》，同意聘请永拓富信为公司本次发行的审计机构。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、公司第六届监事会第十三次会议决议；

3、审计委员会决议；

4、独立董事专门会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月十四日