

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2025-038

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健国际会计师事务所有限公司

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，基于公司拟在境外公开发行股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次 H 股发行并上市”）之目的，公司拟聘请天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）为本次 H 股发行并上市的申报会计师。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

天健国际是一家注册于香港具备公众利益实体核数师审计资格的持牌执业会计师事务所，属于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的国际网络成员所，注册地址为香港湾仔庄士敦道 181 号大有大厦 1501-8 室，经营范围为提供中小企业及上市公司法定审计、内部控制审查、税务服务、企业收购/合并的专业管理、公司财务重组及清盘管理等服务。

（二）投资者保护能力

天健国际已引用《香港质量管理准则第1号（会计师事务所层面的质素管理）》建立质量管理体系，确保天健国际人员在进行审计或审阅或其他鉴证或相关服务业务时遵守专业标准和适用的法律和监管要求保护投资者之利益。

天健国际另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因天健国际提供的专业服务而产生的合理风险。

（三）诚信记录

近三年的执业质量检查并未发现任何对天健国际的审计业务有重大影响的事项。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司于2025年8月13日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《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查阅了天健国际的有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为天健国际具备本次H股发行上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信情况良好，能够满足公司本次H股上市及上市财务审计的要求。审计委员会同意聘请天健国际为公司本次境外公开发行H股并上市的审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议情况

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请天健国际为本次H股发行并上市的申报会计师，并同意将议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会的审议情况

公司于2025年8月13日召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，公司监事会一致同意公司聘请天健国际为本次H股发行并上市的申报会计师。

（四）生效日期

公司本次聘任 H 股发行上市审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日