

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-110

协创数据技术股份有限公司 关于聘请H股发行并上市审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称“香港立信”）为公司在境外发行股份（H）股并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌上市（以下简称“本次H股发行并上市”）审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于香港立信在境外审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请香港立信为本次H股发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

1、基本信息

香港立信初始成立于1981年，注册地址为香港。香港立信是国

际会计网络 BDO 的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联交所的相关要求。

截至 2024 年末，香港立信拥有超过 60 名董事及员工 1000 人。

2024 年度香港立信为约 200 家在香港及其他主要证券交易所的上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足够的专业责任保险。

3、诚信记录

最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影响的事项。

三、拟聘请会计师事务所履行的审议程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，审计委员会通过对香港立信进行审查，认为香港立信具备 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 H 股发行并上市财务审计的要求。同意聘请香港立信为公司本次 H 股发行并上市的审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请香港立信担任本次 H 股发行并上市的审计机构。

（三）生效日期

本次聘请 H 股发行并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。

（四）其他

董事会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。

四、备查文件

- （一）第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- （二）第四届董事会第四次会议决议；
- （三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日