

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2025-049

利欧集团股份有限公司

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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月7日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）为公司发行境外上市外资股（H股）股票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”）的审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘审计机构的情况说明

鉴于天健国际在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行上市项目财务审计需求，根据公司本次发行上市工作的需要，公司拟聘请天健国际为公司本次发行上市的审计机构，为公司出具本次发行上市相关的审计报告及就其他申请相关文件提供意见，该事项尚需提交公司股东会审议。同时，向股东会申请授权公司管理层与天健国际会计师事务所有限公司按照公平合理的原则协商确定审计费用。

二、拟聘审计机构的基本信息

1、基本信息

公司名称：天健国际会计师事务所有限公司

商业登记号码：67053561

成立日期：2016年12月16日

公司类型：私人股份有限公司

注册资本：61,000元港币

注册地址：ROOM 1501-8,15/F.,TAI YAU BUILDING,181,JOHNSTON ROAD,
WAN CHAI,HONGKONG

首席合伙人：黄浩源先生

经营范围：执业会计师事务所。

2、投资者保护能力

天健国际具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买职业保险。
天健国际近三年没有存在执业行为相关民事诉讼。

3、诚信记录

天健国际近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）并没有因执业行为受到行政处罚及受到刑事处罚。

三、拟聘审计机构履行的程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健国际提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为天健国际具备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。

公司董事会审计委员会同意聘请天健国际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。

2、董事会审议情况

公司于2025年9月7日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请天健国际担任本次发行并上市的审计机构，该议案尚需提交至公司股东会审议。

3、监事会审议情况

公司于2025年9月7日召开第七届监事会第十次会议审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，认为：天健国际在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行上市项目财务审计需求。同意聘请天健国际为公司本次

发行上市审计机构。

4、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批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十次会议决议；
- 3、公司第七届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2025年9月8日