

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2025-071

深圳佰维存储科技股份有限公司

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：

- 拟聘请 H 股发行并上市审计机构：天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）

一、拟聘任 H 股发行并上市审计机构的基本情况

根据天健国际提供的相关信息，公司聘请 H 股发行并上市审计机构的基本情况如下：

（一）机构信息

1、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，经营范围为提供上市公司及中小型企业法定审计、内部控制审查、企业收购/合并的专业管理等服务。

2、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。

3、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 H 股发行并上市审计机构履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会第二次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的规定，审计委员会对天健国际进行了认真调查及评估，确认其与公司业务独立、人员独立，相关审计人员具备必要的资质且恪尽职守、勤勉尽责。审计委员会认为天健国际具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况等相关审计资格，其作为外部审计机构能够满足公司本次发行并上市财务审计的要求。因此，审计委员会提请聘任天健国际为公司 H 股发行并上市审计机构，并聘任其担任公司完成本次 H 股发行上市后首个会计年度的境外审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司 2025 年 9 月 22 日召开的第四届董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》。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，董事会同意公司聘任天健国际会计师事务所有限公司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发行上市后首个会计年度的境外审计机构。同时，董事会将提请股东会授权公司管理层与该单位按照公平合理的原则协商确定具体聘任事宜。

（三）生效日期

本次聘请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。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日