

## 科兴生物制药股份有限公司

### 关于聘请 H 股发行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：致同（香港）会计师事务所有限公司

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请致同（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“致同香港”）为公司公开发行 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”）的专项审计机构。现将具体情况公告如下：

#### 一、拟聘审计机构的基本情况

##### （一）基本信息

名称：致同（香港）会计师事务所有限公司

成立日期：2012 年 2 月 7 日

组织形式：有限责任公司

注册地址：中国香港铜锣湾恩平道 28 号利园二期 11 楼

首席合伙人：林敬义

截至 2024 年末，致同（香港）会计师事务所有限公司从业人员近 320 人，其中合伙人 22 名、注册会计师 115 名。

2024 年度致同（香港）会计师事务所有限公司为近 60 家上市公司提供审计服务，主要行业涉及汽车制造、电池产品、房地产等。

##### （二）投资者保护能力

致同香港已按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

### （三）诚信记录

致同香港近三年没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。没有从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

## 二、拟聘审计机构履行的程序

### （一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会委员认为：致同香港具备H股发行并上市的专业能力、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。同意聘请其为公司本次发行上市申报会计师，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### （二）董事会审议情况

2025年9月29日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，公司董事会同意聘请致同香港为公司本次发行上市的申报会计师。

### （三）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，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2025年10月1日