

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2025-070

## 苏州东山精密制造股份有限公司

### 关于公司聘请 H 股发行及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。

#### 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

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司聘请 H 股发行及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”）为公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H 股”）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构。

#### 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

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。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）基本信息

天健国际成立于 2016 年，是一所根据香港法律设立的合伙制事务所，属于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的国际网络成员所，为众多香港上市公司提供审计服务，包括工业生产、食品加工、医药制造、物业投资、汽车生产及证券商等多个行业。

天健国际的注册地址为香港湾仔庄士敦道 181 号大有大厦 1501-8 室。

天健国际根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，天健国际经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执业审计业务许可证。

## （二）人员信息

天健国际的董事总经理为黄浩源。截至 2024 年度，天健国际执业董事人数为 9 人，注册会计师人数共 27 人，天健国际拥有约 90 名从业人员。

## （三）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。天健国际近三年无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。

## （四）诚信记录

最近三年会计及财务汇报局执业质量检查暂时并未发现任何对天健国际的审计业务有重大影响的事项。

## 三、审议程序及相关意见

### （一）董事会审计委员会意见

公司于 2025 年 10 月 14 日召开第六届审计委员会 2025 年度第四次会议审议《关于公司聘请 H 股发行及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上市财务审计的要求，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。

（二）董事会审议情况

公司于2025年10月15日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司聘请H股发行及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上市的审计机构，该议案尚需提交至公司股东会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2025年10月15日召开第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司聘请H股发行及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。

（四）生效日期

聘请本次发行上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议批准，自股东会决议通过之日起生效。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2025年10月15日