

证券代码：688036

证券简称：传音控股

公告编号：2025-038

深圳传音控股股份有限公司

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

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意公司聘任天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）为公司本次发行 H 股并上市的审计机构，为公司出具本次发行 H 股并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 H 股上市后首个会计年度的境外审计机构。

一、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 年末，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。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

公司于 2025 年 11 月 7 日召开第三届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，认为公司聘请 H 股发行并上市的审计机构，符合国家有关法律、法规的规定，符合本次发行上市工作的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司聘请天健国际为公司 H 股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) 独立董事专门会议意见

公司于 2025 年 11 月 7 日召开第三届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，认为公司聘请 H 股发行并上市的审计机构符合国家有关法律、法规的规定，符合本次发行上市工作的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此同意公司聘请天健国际为公司 H 股发行并上市的审计机构，并同意提交该议案至董事会审议。

(三) 董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 12 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关

于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，董事会同意公司聘请天健国际为公司本次发行 H 股并上市的审计机构，并同意将该议案提交股东会审议。

(四) 监事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 12 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，监事会同意公司聘请天健国际为公司本次发行 H 股并上市的审计机构，并同意将该议案提交股东会审议。

(五) 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。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2025年11月13日