

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2025-093

转债代码：118013

转债简称：道通转债

## 深圳市道通科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行及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 股发行及上市审计机构：天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，根据公司发行境外上市股份（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）需要，公司拟聘请天健国际为本次发行并上市的审计机构。现将具体情况公告如下：

### 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）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。

## **（二）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。

## **（三）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**

第四届董事会审计委员会第十三次会议于 2025 年 11 月 11 日审议通过了《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的规定,审计委员会经审查认为: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 11 月 12 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》。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,董事会同意聘请天健国际会计师事务所有限公司为本次发行并上市的审计机构,并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。同时,提请股东大会授权董事会及其授权人士决定本次发行上市审计机构的具体工作范围、工作报酬、聘用期限等内容。

### **（三）生效日期**

本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议

通过之日起生效。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日