

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2025-080

科大智能科技股份有限公司 关于聘请公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》，同意聘任容诚（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“容诚香港”）为公司本次发行境外上市股份（H股）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”）的审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。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

容诚香港为一家根据中国香港法律设立的有限责任制会计师事务所，于2008年成立于中国香港，致力于为中国内地、中国香港及世界各地的客户提供包括审计及鉴证、税务、咨询等专业之服务，为众多中国香港上市公司提供审计服务，涵盖金融、能源、汽车、科技等诸多行业。

（二）投资者保护能力

容诚香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师，按照相关法律法规要求每年购买职业保险。近三年，容诚香港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。

（三）诚信记录

容诚香港及从业人员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、纪律处分以及法律诉讼。

三、审议程序及相关意见

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会已对容诚香港进行了审查，认为容诚香港具备本次发行并上市相关的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并上市财务审计的要求。同意聘任容诚香港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

《关于聘请公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》已经2025年11月28日公司第六届董事会第八次会议审议通过，全体董事一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司股东会审议。

（三）生效日期

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

四、备查文件

- 1、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会第八次会议决议；
- 3、拟聘任审计机构关于其基本情况说明的相关材料。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十八日