

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2025-090

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于聘请H股股票发行并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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）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“本次发行并上市”）的审计机构。现将具体情况公告如下：

一、拟聘审计机构的情况说明

鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到安永香港在H股发行并上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请安永香港为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。

二、拟聘H股股票发行并上市审计机构的基本情况

（一）基本信息

安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。

（二）投资者保护能力

安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

（三）诚信记录

香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检

查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。

三、拟聘审计机构履行的程序

1、公司于 2025 年 12 月 4 日召开了第六届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于聘请 H 股股票发行并上市审计机构的议案》。公司董事会审计委员会委员查阅了安永香港的有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为安永香港具备本次 H 股股票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上市财务审计的要求。公司董事会审计委员会同意聘请安永会计师事务所为公司本次发行上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于 2025 年 12 月 11 日召开公司第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘请 H 股股票发行并上市审计机构的议案》，同意根据公司本次发行并上市的工作需要，聘请安永会计师事务所为公司本次发行上市的审计机构。

3、本次聘请 H 股发行并上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议批准，并自公司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十六次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日