

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY & ELECTRONICS CO., LTD.**

**深圳市兆威機電股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2692)

## 建議聘任境外會計師事務所

深圳市兆威機電股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會已於2026年3月9日舉行的第三屆董事會第十六次會議上審議批准《關於聘任境外會計師事務所的議案》。本公司建議聘任安永會計師事務所(「安永」)為本公司2025年度的境外核數師。

### I. 關於建議聘任會計師事務所的說明

鑒於本公司已於2026年2月27日在香港聯合交易所有限公司主板上市，根據相關規定，本公司須委聘境外會計師事務所，根據相關審計準則的要求，為本公司按照國際財務報告準則編製的財務報表提供審計及相關專業服務。鑒於安永曾擔任本公司在香港聯合交易所有限公司主板發行H股並上市的申報會計師，為保持審計工作的連續性及一致性，本公司建議委聘安永為本公司2025年度的境外核數師。

此事項須待本公司股東會審議批准後方可作實。董事會將提請股東會授權本公司管理層，根據2025年度境外審計工作的具體工作量和審計範圍，釐定2025年度境外核數師的審計費。

## II. 有關建議聘任會計師事務所的基本資料

### (I) 有關事務所的資料

#### 1. 有關事務所的資料

安永為一家根據香港法例成立的合夥制事務所，由其合夥人全資擁有。其為眾多香港聯交所上市公司（包括銀行、保險公司及證券公司等金融機構）提供審計服務等專業服務。安永為安永會計師事務所全球網絡的成員機構。

#### 2. 投資者保護能力

安永根據香港《會計及財務匯報局條例》註冊為公眾利益實體核數師。此外，安永經中華人民共和國財政部批准取得在中國內地臨時執行審計業務許可證。其亦於美國公眾公司會計監督委員會(US PCAOB)及日本金融廳註冊開展相關審計服務。安永按照相關法律法規的要求每年購買職業責任保險。

#### 3. 誠信記錄

香港會計及財務匯報局每年對作為公眾利益實體核數師的安永進行檢查。於過去三年的執業檢查中，未發現任何對安永的審計業務產生重大影響的事項。

#### 4. 審計費

審計費乃根據本公司業務規模、所屬行業及會計處理複雜程度等多項因素，並基於年度報告相關審計所需審計人員數目及工作量以及核數師的收費標準釐定。就2025年度的審計費而言，本公司董事會提請股東會授權本公司管理層根據本公司具體工作量及審計範圍，經與境外會計師事務所磋商釐定審計費。

### III. 審議程序及相關意見

#### (I) 董事會審計委員會意見

本公司第三屆董事會審計委員會已對安永提供審計服務的能力進行審查，核查了其相關資格、相關資料及誠信記錄，認為安永具備獨立性、專業勝任能力及投資者保護能力。其於過去三年擁有良好的誠信記錄；同時，其亦曾為本公司在香港聯合交易所有限公司主板發行H股並上市的申報會計師。董事會相信安永能夠履行本公司2025年度境外審計工作的要求，並保持審計工作的連續性，符合本公司及其股東的整體利益。董事會審計委員會認同向董事會建議聘任安永為本公司2025年度的境外核數師。

#### (II) 審議程序及表決結果

於本公司第三屆董事會第十六次會議上，以8票贊成、0票反對及0票棄權審議批准《關於聘任境外會計師事務所的議案》，董事會同意聘任安永為本公司2025年度的境外核數師。

#### (III) 生效日期

本次聘任境外會計師事務所事項須提請本公司股東會審議，並自股東會審議批准之日起生效，直至本公司下屆股東週年大會結束時止。

一份載有（其中包括）建議聘任境外會計師事務所詳情的通函，連同股東會通告，將適時刊載於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.szzhaowei.net](http://www.szzhaowei.net))。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
深圳市兆威機電股份有限公司  
執行董事兼董事長  
李海周先生

中國深圳，2026年3月9日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事李海周先生、謝燕玲女士、葉曙兵先生及李平先生；(ii)職工代表董事陸志強先生；及(iii)獨立非執行董事郭新梅女士、周長江博士及林森先生。