

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2026-037

昆山万源通电子科技股份有限公司

关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》，同意公司聘请容诚（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“香港容诚”）为公司发行境外上市外资股（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。

本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘请审计机构的基本情况

（一）基本情况

香港容诚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。香港容诚于 2008 年成立于香港，致力于为香港、国内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

自 2021 年 9 月 6 日起，香港容诚根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，香港容诚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。香港容诚另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因香港容诚提供的专业服务而产生的合理风险。

（三）诚信记录

最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港容诚的审计业务有重大影响

的事项。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 3 月 5 日召开独立董事 2026 年第一次专门会议，审议通过《关于聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》。公司独立董事认为：香港容诚在境外审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，公司聘请香港容诚作为本次发行并上市的审计机构符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，亦符合公司实际情况及需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意聘请香港容诚作为公司本次发行并上市的审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审计委员会意见

公司于 2026 年 3 月 5 日召开第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过《关于聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：香港容诚具备本次发行并上市所需的专业能力和投资者保护能力，具备独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行并上市财务审计的要求。同意聘请香港容诚为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。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 6 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意公司聘请香港容诚作为公司本次发行并上市的审计机构。

（四）生效日期

本次聘请发行并上市的审计机构的事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

（二）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；

（三）《昆山万源通电子科技股份有限公司独立董事 2026 年第一次专门会议会议决议》。

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日