

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2025-007

山东天岳先进科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行并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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称“香港立信”）。
- 本事项尚需提交股东大会审议。

鉴于山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在境外公开发行股票 H 股并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次 H 股上市”）。为公司本次 H 股上市之目的，拟聘任香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司本次 H 股上市的审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

香港立信成立于 1981 年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络 BDO 的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联交所的相关要求。

截至 2023 年末，香港立信拥有董事 60 名、注册会计师 269 名、从业人员总数 1,100 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 40 名。

2023 年度香港立信为超过 200 家在香港及其他主要证券交易所的上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，香港立信已购买符合香港会计师公会要求的专业保险累计

赔偿限额，近三年执业行为没有在民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

香港立信不存在违反《香港注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

香港立信近三年因执业行为受到的纪律处分为1次，涉及现职从业人员2名，除此以外近三年并没有受到任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施等。

（二）审计收费

香港立信的审计服务收费是按照本次H股上市业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及/或管理层根据本次H股上市具体审计要求和审计范围与香港立信协商确定相关审计费用。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司于2025年1月27日召开了第二届审计委员会第九次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》。审计委员会查阅了香港立信的有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为香港立信具备本次H股上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信情况良好，能够满足公司本次H股上市及上市财务审计的要求。我们同意聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司本次境外公开发行H股并上市的审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2025年1月27日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》。为公司本次H股上市之目的，同意聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司本次境外公开发行H股并上市的审计机构。

（三）监事会审议情况

公司于2025年1月27日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》。为公司本次H股上市之目的，监事会

同意聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司本次境外公开发行 H 股并上市的审计机构。

（四）生效日期

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。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 28 日