

南京寒锐钴业股份有限公司
关于聘请毕马威会计师事务所为公司首次公开发行境外
上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司
主板上市的申报会计师的公告

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。

2021年5月12日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于聘请毕马威会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案》，同意聘请毕马威会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

毕马威会计师事务所是一家专注于会计审计、管理咨询、税务筹划的专业服务机构，具备从事证券、期货相关业务的资格，拥有从事不同范畴的审计经验。

基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟聘请毕马威会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、基本信息

毕马威会计师事务所（“毕马威香港”）为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和

咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。

2、人员信息

于 2020 年 12 月，毕马威香港的从业人员总数超过 2,000 人。毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

3、业务信息

自 2019 年 10 月 1 日起，毕马威香港根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威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，并是在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和 Japanese Financial Services Agency（日本金融厅）注册从事相关审计业务的会计师事务所。

4、独立性和诚信记录

香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。

本说明仅为南京寒锐钴业股份有限公司根据深交所关于发布《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的通知（深证上〔2021〕27 号）的规定，就拟聘任毕马威香港为公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师进行披露，而向南京寒锐钴业股份有限公司提供事务所基本情况之用。除此之外，本说明不应用于任何其他目的。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘请毕马威会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案》。审计委员会查阅了毕马威会计师事务所的有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可毕马威会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意公司聘请毕马威会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资

股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

我们查阅了毕马威会计师事务所的有关资料、信息，与公司相关人员进行了沟通，认为本次聘请毕马威会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师遵循公平、公正、公开的原则，符合有关法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在获得公司董事会和股东大会审议通过后即可聘任。我们对本次聘请毕马威会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的事项事前认可，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

毕马威会计师事务所是一家专注于会计审计、管理咨询、税务筹划的专业服务机构，拥有从事不同范畴的审计经验。董事会对本次聘请毕马威会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板上市的申报会计师的表决程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司聘请毕马威会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板上市的申报会计师，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第四届董事会第五次会议对《关于聘请毕马威会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案》的表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。本议案尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。

（四）监事会审议情况

公司第四届董事会第四次会议对《关于聘请毕马威会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报

会计师的议案》的表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。
本议案尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 5、交易所要求报备的其他文件。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二一年五月十三日