

# 无锡先导智能装备股份有限公司

## 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、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 27 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请德勤·关黄陈方会计师行（Deloitte Touche Tohmatsu）（以下简称“德勤”）为公司在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构。

### 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

考虑到德勤在境外发行上市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，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请德勤为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

### 二、拟聘会计师事务所的基本信息

#### （一）基本信息

德勤是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络成员所，注册地址位于香港金钟道 88 号太古广场一期 35 楼，经营范围为审计、企业管理咨询、财务咨询、风险管理以及税务服务等。

#### （二）投资者保护能力

德勤已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险。近三年，德勤无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。

#### （三）诚信记录

2020年起，香港财务汇报局对德勤每年进行独立检查，而在此之前则由香港会计师公会每年对德勤进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对德勤的审计业务有重大影响的事项。

### 三、拟聘任会计师事务所履行的审议程序

#### （一）审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，审计委员会查阅了德勤的有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为德勤具备本次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并上市财务审计的要求。同意聘请德勤为公司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。

#### （二）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事认为德勤具备本次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并上市财务审计的要求。公司本次聘请德勤作为本次发行并上市的申报会计师，符合有关法律、法规及规范性文件的相关规定，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。因此，同意聘请德勤为公司本次发行并上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### （三）董事会审议情况

2025年1月27日，公司第五届董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》，根据公司本次发行并上市的工作需要，公司拟聘请德勤为本次发行并上市的审计机构。

#### （四）监事会审议情况

2025年1月27日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意根据公司本次发行并上市的工作需要，聘请德勤为公司本次发行并上市的审计机构。

（五）生效日期

本次聘请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。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2025年1月28日