

三只松鼠股份有限公司

关于聘请 H 股发行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、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 3 月 27 日，三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于聘请 H 股发行上市审计机构的议案》，同意公司聘请德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤”）为公司发行 H 股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“本次发行上市”）的审计机构。

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到德勤在 H 股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上市的审计机构。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、拟聘会计师事务所事项的基本信息

（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全球网络成员所，注册地址位于香港金钟道 88 号太古广场一期 35 楼，经营范围为审计及鉴证服务等。

（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，香港特区会计及财务汇报局每年对德勤进行独立执业质量检查。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、审议程序及相关意见

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于聘请 H 股发行上市审计机构的议案》，审计委员会委员审阅了审计机构选聘评审文件，对德勤的执业质量进行了解，认为德勤具备 H 股发行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 H 股发行上市财务审计的要求。同意聘请德勤为公司 H 股上市审计机构，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

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议《关于聘请 H 股发行上市审计机构的议案》。公司独立董事认为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。公司本次聘请德勤作为公司本次发行上市项目的审计机构，符合有关法律、法规及规范性文件的相关规定，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。因此，独立董事同意聘请德勤为公司本次发行上市的审计机构，并同意将本议案提交至公司董事会、股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘请 H 股发行上市审计机构的议案》，同意公司为本次发行上市之目的聘请德勤为本次发行上市的审计机构，该议案尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届监事会第二次会议审议通过了《关于聘请 H 股发行上市审计机构的议案》，同意公司为本次发行上市之目的聘请德勤为本次发行上市的审计机构。

（五）生效日期

本次聘请 H 股发行上市审计机构事项尚需提交 2024 年度股东大会审议批准，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日