

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2025-027

青岛国恩科技股份有限公司

关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请 H 股审计机构的议案》，拟聘请信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“信永中和（香港）”）为公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行”、“本次发行上市”或“本次发行并上市”）的申报会计师及公司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计机构，自公司 2024 年度股东大会批准之日起生效。现将具体情况公告如下：

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

信永中和（香港）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信永中和（香港）为本次发行上市的审计机构及公司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计机构。同时，提请股东大会授权公司管理层与审计机构按照公平合理的原则协商确定审计费用。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

1、基本信息

2005 年 8 月，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）成功合并香港何锡麟会计师行，成立了信永中和（香港）会计师事务所有限公司（为信永中和的香港分所）。

信永中和（香港）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，涉及的主要行业包括交通运输、仓储物流、制造、软件与信息技术服务、电力热力和燃气生产供应、餐饮、金融服务及能源业等。

信永中和（香港）注册地址为香港铜锣湾告士打道 311 号皇室大厦安达人寿大楼 17 楼。截至 2024 年 12 月，拥有员工 400 多人。

2、投资者保护能力

信永中和（香港）按照相关法律法规要求每年购买职业保险。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为没有出现相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

最近三年，信永中和（香港）均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议于 2025 年 5 月 23 日召开，对信永中和（香港）提供审计服务的能力进行了审查，并审阅了其相关资料，对信永中和（香港）的执业质量进行了解，认为信永中和（香港）具备相关执业资质，具备 H 股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 H 股发行并上市财务审计的要求，同意聘请信永中和（香港）为本次发行上市的审计机构及公司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第十二次会议于 2025 年 5 月 26 日召开，审议通过了《关于聘请 H 股审计机构的议案》，同意聘请信永中和（香港）为本次发行上市的审计机构及公司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计机构。同时，提请股东大会授权公司管理层与审计机构按照公平合理的原则协商确定审计费用。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司第五届监事会第十一次会议于 2025 年 5 月 26 日召开，审议通过了《关

于聘请 H 股审计机构的议案》，根据本次发行 H 股并上市工作需要，监事会同意聘请信永中和（香港）会计师事务所有限公司为本次发行上市的审计机构及公司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计机构。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；

2、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

3、青岛国恩科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日