

证券代码：603093

证券简称：南华期货

公告编号：2025-006

## 南华期货股份有限公司

### 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025 年 1 月 20 日，南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）为公司发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的专项审计机构及公司完成本次发行并上市后首个会计年度的境外审计机构。

#### 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并上市事宜，考虑到天健国际在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天健国际为本次发行并上市的专项审计机构及公司完成本次发行并上市后首个会计年度的境外审计机构。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）机构信息

##### 1. 基本信息

天健国际是一家注册于香港具备公众利益实体核数师审计资格的持牌执业会计师事务所，属于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的国际网络成员所，注册地址为香港湾仔庄士敦道 181 号大有大厦 1501-8 室，经营范围为提供中小企业及上市公司法定审计、内部控制审查、税务服务、企业收购/合并的专业管理、公司财务重组及清盘管理等服务。

##### 2. 投资者保护能力

天健国际已引用《香港质量管理准则第 1 号（会计师事务所层面的质素管理）》建立质量管理体系，确保天健国际人员在进行审计或审阅或其他鉴证或相关服务业务时遵守专业标准和适用的法律和监管要求保护投资者之利益。

天健国际另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因天健国际提供的专业服务而产生的合理风险。

### 3. 诚信记录

近三年的执业质量检查并未发现任何对天健国际的审计业务有重大影响的事项。

## （二）审计收费

天健国际的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求等因素确定。公司董事会将提请股东大会授权公司董事会及/或管理层根据具体审计要求和审计范围等与天健国际协商确定相关审计费用。

## 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 1 月 14 日召开第四届董事会审计委员会会议审议《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，认为天健国际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。同意聘请天健国际为公司本次发行并上市的专项审计机构及公司完成本次发行并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。

### （二）董事会审议情况

公司于 2025 年 1 月 20 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请天健国际担任本次发行并上市的专项审计机构及公司完成本次发行并上市后首个会计年度的境外审计机构。

### （三）监事会审议情况

公司于 2025 年 1 月 20 日召开第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请天健国际担任本次发行并上市的专项审计机构及公司完成本次发行并上市后首个会计年度的境外审计机

构。

（四）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，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2025年1月21日