

## 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于聘请 H 股发行及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法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 4 日召开第十届董事会第四十一次会议及第十届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，同意公司聘请毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威”）为公司本次 H 股上市的审计机构，为公司出具本次 H 股上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见；并聘请其担任公司完成本次 H 股上市后首个会计年度的境外审计机构。现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

考虑到毕马威在境外审计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毕马威为本次发行及上市的审计机构。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）机构信息

毕马威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。毕马威自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球组织中的成员。

自 2019 年起，毕马威根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威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。

## （二）投资者保护能力

于 2024 年 12 月，毕马威的从业人员总数超过 2,000 人。毕马威按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

## （三）诚信记录

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

## 三、审议程序及相关意见

1、公司于 2025 年 6 月 3 日召开董事会审计、风控与合规委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年第六次会议审议《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对毕马威提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为毕马威具备 H 股发行及上市相关的审计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及上市财务审计的要求。同意聘请毕马威为公司本次 H 股发行及上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于 2025 年 6 月 4 日召开第十届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，同意公司聘请毕马威担任本次 H 股发行及上市的审计机构。

3、公司于 2025 年 6 月 4 日召开第十届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，同意公司聘请毕马威担任本次 H 股发行及上市的审计机构。

4、本次聘请 H 股发行及上市审计机构事项尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会决议通过之日起生效。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日