

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2025-050

浙江涛涛车业股份有限公司

关于聘请H股股票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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于聘请H股股票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H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构，并在公司本次发行上市后续聘天健国际为公司的审计机构，聘任期限至本次发行上市后第一届年度股东会结束时为止。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘审计机构的情况说明

考虑到天健国际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天健国际为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。同时，向股东（大）会申请授权公司管理层与天健国际按照公平合理的原则协商确定审计费用。

二、拟聘审计机构的基本情况

1、基本信息

公司名称：天健国际会计师事务所有限公司

商业登记号码：67053561

成立日期：2016年12月16日

公司类型：私人股份有限公司

注册资本：61,000元港币

注册地址：ROOM 1501-8, 15/F., TAI YAU BUILDING, 181, JOHNSTON ROAD,

WANCHAI, HONG KONG

首席合伙人：黄浩源先生

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、会计服务、公司秘书服务、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

天健国际具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买职业保险。天健国际近三年没有存在执业行为相关民事诉讼。

3、诚信记录

天健国际近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）没有因执业行为受到行政处罚及受到刑事处罚。

三、拟聘审计机构履行的程序

1、公司于2025年9月19日召开了董事会第四届审计委员会第六次会议，审议通过了《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天健国际提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为天健国际具备H股发行并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并上市财务审计的要求。公司董事会审计委员会同意聘请天健国际为公司本次发行上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于2025年9月19日召开了第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》，同意根据公司本次发行上市的工作需要，聘请天健国际为公司本次发行上市的审计机构。

3、公司于2025年9月19日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请H股股票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上市的审计机构，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4、公司于2025年9月19日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘请H股股票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上市的审计机构，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

5、本次聘请H股发行上市审计机构事项尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第七次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2025年9月19日