

潮州三环（集团）股份有限公司 关于公司聘请 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。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召开第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“信永中和香港”）为公司本次发行 H 股并上市的审计机构及申报会计师，并提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士与其协商确定聘请事宜，本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、拟聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

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）成功合并香港何锡麟会计师行，成立了信永中和香港（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 2025 年 6 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。

二、拟聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会委员认为信永中和香港在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司本次发行上市的相关要求。因此全体审计委员会委员一致同意公司聘请信永中和香港作为本次H股发行并上市审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司召开了十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请信永中和香港为公司本次发行H股并上市的审计机构及申报会计师的相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司召开了十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请信永中和香港为公司本次发行H股并上市的审计机构及申报会计师的相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘请H股发行并上市审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2025年11月18日