

天下秀数字科技（集团）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。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开了第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》，同意聘请毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威”）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（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的申报审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

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情况

（一）机构信息

1. 基本信息

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。

2. 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。

3. 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、拟聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对毕马威的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查后认为：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。审计委员会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。

(二) 董事会审议和表决情况

公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本事项尚需提交公司股东会审议。

(三) 生效日期

本次聘请 H 股发行及上市审计机构事项，尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十一日