

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2025-031

广东潮宏基实业股份有限公司 关于公司聘请发行 H 股并上市的审计机构的议案

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。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司聘请发行 H 股并上市的审计机构的议案》，同意公司聘任安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为本次发行 H 股并上市的审计机构，为公司出具本次发行 H 股并上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见，同时提请董事会及股东会授权公司管理层与安永香港按照公平合理的原则协商确定审计费用。

本次聘请发行 H 股并上市的审计机构事项尚需提交公司股东会审议批准。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

鉴于公司已启动本次发行 H 股并上市事宜，考虑到安永香港在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，公司拟聘请安永香港为本次发行 H 股并上市的审计机构，为公司出具本次发行 H 股并上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见。

二、拟聘会计师事务所的基本信息

1、基本信息

安永香港为一家根据中国香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港自 1976 年起在中国香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多中国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。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。

2、投资者保护能力

自 2019 年 10 月 1 日起，安永香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港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，并是在美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）和日本金融厅（Japanese Financial Services Authority）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

3、诚信记录

自 2020 年起，香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，而在此之前则由香港会计师公会每年对安永香港进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。

三、董事会审计委员会意见

与会委员审阅了审计机构选聘评审文件，对安永会计师事务所的执业质量进行了解，认为安永会计师事务所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。同意聘请安永会计师事务所为公司 H 股上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第七次会议纪要。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日