

证券代码: 300308

证券简称: 中际旭创

公告编号: 2026-007

中际旭创股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开第五届董事会第二十七次会议，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》，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、基本信息

罗兵咸永道会计师事务所（简称“罗兵咸永道”）是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到 1902 年。与普华永道中天同属普华永道国际网络成员所，注册地址为香港中环雪厂街 5 号太子大厦 22 楼，经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务咨询等。

罗兵咸永道为香港专业会计师条例项下的执业会计师及会计及财务汇报局条例项下的注册公众利益实体核数师。此外，罗兵咸永道经中华人民共和国财政部批准取得境外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。罗兵咸永道 2024 年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业、金融业、消费者服务、房地产业、批发和零售业及信息传输、软件和信息技术服务业等。

2、投资者保护能力

罗兵咸永道已投保适当的职业责任保险，以覆盖因本事务所提供的专业服务而产生的合理风险。

3、诚信记录

最近 3 年的执业质量检查并未发现任何对罗兵咸永道的审计业务有重大影响的事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对罗兵咸永道的执业资质、投资者保护能力及诚信记录等方面进行充分审查后，一致认可罗兵咸永道的独立性、专业资质与能力。审计委员会同意聘请罗兵咸永道为公司本次 H 股发行并上市的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘请 H 股股票发行并上市审计机构的议案》，同意聘任罗兵咸永道作为 H 股股票发行并上市审计机构，并同意将该事项提交公司股东会审议。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、中际旭创第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2026 年 01 月 13 日