

# 浙江中国小商品城集团股份有限公司

## 关于聘请H股审计机构的公告

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个别及连带责任。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第十届董事会审计委员会第三次会议和第十届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于聘请H股审计机构的议案》，同意公司聘任天健国际会计师事务所有限责任公司（以下简称“天健国际”）为本次上市的审计机构，为公司出具本次上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见，并聘任其担任公司完成本次发行并上市后首个会计年度的境外审计机构。同时，提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士决定本次发行并上市审计机构及本次发行并上市后首个会计年度的境外审计机构的具体工作范围、工作报酬、聘用期限等内容。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会审议。同时，向股东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

#### （一）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：香港湾仔庄士敦道 181 号大有大厦 1501-8 室

首席合伙人：黄浩源先生

经营范围：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。

## （二）投资者保护能力

天健国际已引用香港质量管理准则第 1 号《会计师事务所层面的质素管理》建立质量管理体系，确保天健国际人员在进行审计或审阅或其他鉴证或相关服务业务时遵守专业标准和适用的法律和监管要求保护投资者之利益。天健国际另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因天健国际提供的专业服务而产生的合理风险。

## （三）诚信记录

最近三年会计及财务汇报局执业质量检查暂时并未有任何与诚信相关的发现对天健国际的审计业务有重大影响的事项。

## 三、项目成员信息

### （一）基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
签字注册会计师	马睿文	2022	2006	2025	2026	签署香港上市公司审计报告 5 份；复核上市公司审计报告 0 份
质量控制复核人	陈立志	2000	1995	2016	2026	签署香港上市公司审计报告 7 份；复核上市公司审计报告 8 份

### （二）独立性

最近三年会计及财务汇报局执业质量检查暂时并未有任何与独立性相关的发现对天健国际的审计业务有重大影响的事项。

该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会  
二〇二六年四月九日