

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2026-04077

债券代码：123263

债券简称：鼎捷转债

## 鼎捷数智股份有限公司

### 关于聘请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。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘请H股审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为公司在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，现将有关事项公告如下：

#### 一、拟聘请会计师事务所的基本情况

##### 1、机构信息

安永香港为一家根据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。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

安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，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 Agency）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

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，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。

## 二、拟聘请会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会与安永香港进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、诚信状况、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为安永香港具备 H 股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 H 股发行并上市审计的要求。审计委员会就关于聘请 H 股发行并上市审计机构的事项形成了书面审核意见，同意向董事会提议聘请安永香港为公司 H 股发行并上市的审计机构。

### 2、董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第五届董事会第二十五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 H 股审计机构的议案》。

董事会认为：安永香港具备专业胜任能力、投资者保护能力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司 H 股发行并上市审计的要求。经审慎考虑，董事会同意聘请安永香港为公司 H 股发行并上市审计机构，并同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

### 3、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 2026 年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十四日