

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2025-076

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

## 广州天赐高新材料股份有限公司 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。

2025 年 7 月 4 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第三十三次会议与第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请致同（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“致同香港”）为公司发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会表决，现将有关情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

考虑到致同香港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致同香港为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

致同香港前身是成立于 2010 年的京都天华（香港）会计师事务所，2012 年 2 月 7 日经香港会计师公会批准转为执业法团，更名为致同（香港）会计师事务所有限公司。

##### 2. 投资者保护能力

致同香港已按照相关法律法规要求购买职业保险。

##### 3. 诚信记录

致同香港近三年没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。没有从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

### 三、拟聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会意见

公司于 2025 年 7 月 4 日召开董事会审计委员会会议审议《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对致同香港提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为致同香港具备 H 股发行并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并上市财务审计的要求。同意聘请致同香港为公司本次发行并上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议

#### （二）独立董事专门会议情况

公司独立董事于 2025 年 7 月 4 日召开独立董事专门会议，认为：致同会计师事务所在 H 股发行并上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，能够满足公司本次发行财务审计需求。本次聘请审计机构符合有关法律、法规及规范性文件的相关规定，亦符合公司实际情况及需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意聘请致同香港为本次发行审计机构，并同意将本议案提交至公司董事会、股东大会审议。

#### （三）董事会与监事会审议情况

公司于 2025 年 7 月 4 日召开第六届董事会第三十三次会议与第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请致同（香港）会计师事务所有限公司为公司发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构。

#### 备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025年7月8日