

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于聘请公司H股发行并上市的审计机构的公告

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。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意聘请天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）为公司公开发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构。现将具体情况公告如下：

一、拟聘审计机构的基本情况

1、基本信息

天健国际是一家注册于香港具备公众利益实体核数师审计资格的持牌执业会计师事务所，属于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的国际网络成员所，注册地址为香港湾仔庄士敦道 181 号大有大厦 1501-8 室，经营范围为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、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。

2、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。

3、诚信记录

近三年的执业质量检查并未发现任何对天健国际的审计业务有重大影响的事项。

二、拟聘审计机构履行的程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于聘请公司 H 股发行并上市的审计机构的议案》，审计委员会委员审阅了审计机构选聘评审文件，对天健国际的执业质量进行了解，认为天健国际具备 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 股发行并上市财务审计的要求。同意聘请天健国际为公司 H 股上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东会审议。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请公司 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意聘请天健国际为本次发行并上市的审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。

3、生效日期

本次聘请 H 股发行并上市审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2025 年 11 月 24 日