

深圳市兆威机电股份有限公司 关于聘任境外会计师事务所的公告

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。

特别提示：

- 1、拟聘任的境外会计师事务所名称：安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）。
- 2、公司董事会审计委员会、董事会对本次聘任境外会计师事务所的事项均无异议，本次聘任事项尚需提交公司股东会审议。

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议案》，同意聘任安永香港为公司2025年度境外审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将具体事宜公告如下：

一、拟聘任的会计师事务所的情况说明

鉴于公司已于2026年3月9日在香港联合交易所主板上市，根据相关规定，公司需聘任境外会计师事务所按照相关审计准则的要求提供审计及相关专业服务。鉴于安永香港为公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的申报审计机构，为保持审计工作的连续性和一致性，公司拟聘任安永香港为公司2025年度境外审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、基本信息

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。为众多香港上市公司提供审计等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港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。

4、审计费用

审计费用基于公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报相关审计需配备的审计人员和投入工作量以及审计机构的收费标准确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年度境外审计工作的具体工作量及审计范围，与境外审计机构确定2025年度境外审计费用。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议已对安永香港提供审计服务的能力进行了审查，查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可安永香港的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。安永香港近三年诚信记录良好，同时其亦为公司发行H股股票并于香港联合交易所主板上市的申报审计机构，能够满足公司2025年度境外审计工作要求及审计工作的连续性，符合公司及公司股东的整体利益。董事会审计委员会同意向董事会提议聘任安永香港为公司2025年度境外审计机构。

2、董事会审议程序及表决情况

公司第三届董事会第十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议案》，董事会同意聘任安永香港为公司2025年度境外审计机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2026年3月10日