

证券代码：603596
转债代码：113696

证券简称：伯特利
转债简称：伯 25 转债

公告编号：2026-024

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

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法律责任。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请 H 股审计机构的议案》，拟聘请容诚（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“容诚（香港）”）为公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行”、“本次发行上市”或“本次发行并上市”）的申报会计师及公司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计机构，自公司 2025 年度股东会批准之日起生效。现将具体情况公告如下：

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

容诚（香港）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容诚（香港）为本次发行上市的审计机构及公司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计机构。该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

1、基本信息

容诚（香港）会计师事务所有限公司为一家根据中国香港法律设立的有限责任制会计师事务所。容诚（香港）于 2008 年成立于香港，致力于为香港、国内及世界各地的客户提供包括审计及鉴证、税务、咨询等专业之服务，为众多中国香港上市公司提供审计服务，涵盖金融、能源、汽车、科技等诸多行业。

2、投资者保护能力

容诚（香港）按照相关法律法规要求每年购买职业保险。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为方面没有出现相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

香港会计及财务汇报局每年对香港执业会计师事务所抽样检查。近三年来对容诚（香港）进行执业质量检查的结果未有对容诚（香港）事务所及/或其执业会计师的执业资格有重大影响的事项。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议于 2026 年 3 月 26 日召开，审议通过了《关于聘请 H 股审计机构的议案》并对容诚（香港）提供审计服务的能力进行了审查，审阅了其相关资料，对容诚（香港）的执业质量进行了解，认为：容诚（香港）具备相关执业资质，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，同意聘请容诚（香港）为本次发行上市的审计机构及公司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第四届董事会第十五次会议于 2026 年 3 月 26 日召开，审议通过了《关于聘请 H 股审计机构的议案》，同意聘请容诚（香港）为本次发行上市的审计机构及公司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计机构。董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

3、生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司 2025 年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2026年3月28日