

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-028

债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司
关于聘请公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限
公司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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》，同意聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称“香港立信”）为公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构。具体情况如下：

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到香港立信在 H 股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香港立信为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。

二、拟聘会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

香港立信成立于 1981 年，注册地址为中国香港。香港立信是国际会计网络 BDO 的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联交所的相关要求。

（二）投资者保护能力

香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足够的专业责任保险。

（三）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香港立信每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影响的事项。

三、审议程序及相关意见

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第六届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于聘请公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》。经审议，公司董事会审计委员会认为：香港立信具备本次发行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，能满足公司本次发行上市财务审计的要求，同意聘请香港立信为本次发行上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议，在董事会审议通过后提交股东会审议。

（二）董事会审议情况

公司已于 2026 年 3 月 31 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》，同意聘任香港立信为公司本次发行上市的审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）生效日期

聘请本次发行上市审计机构事项需提交公司股东会审议批准，并自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会第十次会议决议；
- 3、拟聘任审计机构关于其基本情况说明的相关材料。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2026年4月1日