

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2026-062

杭州长川科技股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》，同意聘任安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为公司本次H股发行上市的审计机构。现就相关事项公告如下：

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

考虑到安永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安永香港为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。

二、拟聘审计机构的基本情况

1、机构信息

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、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。

2、投资者保护能力

安永香港具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。安永香港近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

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。

三、审议程序及相关意见

1、董事会审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对安永香港提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为安永香港具备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。同意聘请安永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。

2、董事会独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》，公司独立董事对安永香港提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为安永香港具备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。同意聘请安永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。

3、董事会审议情况

公司于2026年9月14日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》，同意聘任安永会计师事务所为公司本次H股上市的审计机构，为公司出具本次H股上市相关的会计师报告并就其他相关申请文件提供意见。

4、生效日期

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

四、备查文件

1、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；

2、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议》；

3、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》。

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 15 日