

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD.

浙江三花智能控制股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2050)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列浙江三花智能控制股份有限公司於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命
浙江三花智能控制股份有限公司
董事長兼執行董事
張亞波

香港，2026年1月9日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事張亞波先生、王大勇先生、倪曉明先生及陳雨忠先生；(ii)非執行董事張少波先生及任金土先生及(iii)獨立非執行董事鮑恩斯先生、石建輝先生、潘亞嵐女士以及葛俊先生。

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2026-003

浙江三花智能控制股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 25 日召开第七届董事会第三十一次会议、2025 年 4 月 16 日召开的 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 17 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-020）、《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-032）。

一、签字注册会计师变更情况

公司近日收到天健《关于变更签字注册会计师的函》，天健作为公司 2025 年度境内审计机构，原委派欧阳小云和刘建波作为公司 2025 年度 A 股财务报表审计报告和 2025 年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于刘建波离职，现委派王娟接替刘建波作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为欧阳小云和王娟。

二、本次变更签字注册会计师情况介绍

本次变更签字注册会计师王娟，2019 年 10 月成为中国注册会计师，自 2019 年 10 月开始在天健执业。王娟不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

本次变更签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计工作产生不利影响。

四、备查文件

- 1、天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
- 2、签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 9 日