

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd.

江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02582)

建議更改核數師

本公告乃江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)《證券上市規則》(「上市規則」)第13.51(4)條而作出。

建議更改核數師

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議罷免德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)作為本公司核數師(「建議罷免」)，且董事會建議委任容誠(香港)會計師事務所有限公司(「容誠香港」)作為本公司新核數師(「建議委任」，統稱，「建議更改核數師」)，以填補建議罷免而產生的臨時空缺。建議更改核數師須待(其中包括)本公司將予召開的臨時股東會(「臨時股東會」)上通過相關決議案後，方可作實。

建議罷免的背景

於本公司在2026年5月20日舉行的上屆年度股東會上，德勤獲續聘為本公司核數師，且截至2026年12月31日止年度(「2026財年」)的審計費用介乎人民幣2.88百萬元至人民幣3.23百萬元，任期直至本公司下屆年度股東會結束為止。

作為本集團成本控制措施的一部分，本集團亦自其他會計師事務所取得審計提案。本公司審計委員會（「**審計委員會**」）已審閱德勤及其他會計師事務所（包括容誠香港）所遞交的審計費用提案。經審慎考慮後，審計委員會認為，德勤所報的建議費用水平可能與本集團業務發展及整體審計需求不相符。

於審計委員會審閱本集團2026財年的審計安排時，本公司已向容誠香港尋求意向性費用提案。待接獲意向性報價後，本公司管理層與容誠香港溝通，期間容誠香港呈列及討論其建議審計計劃、資源分配及費用結構。容誠香港所提之審計費用介乎人民幣1.68百萬元至人民幣2.48百萬元遠低於德勤所建議之介乎人民幣2.88百萬元至人民幣3.23百萬元。於2026年6月至2026年7月期間，本公司管理層與德勤就審計費用進行磋商，惟本公司與德勤無法就2026財年的審計費用達成共識。

鑒於營商環境持續嚴峻及本集團的財務表現，本集團亦實行嚴格的成本控制措施，並積極削減整體營運開支。經計及德勤提供的審計費用提案，以及本集團維持適當財務紀律的需求，並在考慮及評估容誠香港的獨立性、專業能力、可用資源、將獲調配人員的資歷及人數、審計方法、建議時間表以及費用結構等因素後，審計委員會建議董事會就建議罷免尋求本公司股東（「**股東**」）的批准。董事會認為，建議更改核數師將促使本公司進行有效的成本控制並降低本公司的營運開支，更好地應對本集團的未來業務發展，並符合本公司及其股東的整體最佳利益，因此，提議尋求股東批准建議罷免。建議罷免有待根據本公司的公司章程（「**公司章程**」）於臨時股東會上通過一項普通決議案後，方可作實。

董事會及審計委員會並不知悉德勤與本公司之間存在任何意見分歧或未解決事項，且概無有關建議罷免之其他事宜須敦請股東垂注。董事會進一步確認，於本公告日期，德勤尚未就本集團2026財年的綜合財務報表展開任何審計工作。因此，預期建議更改核數師將不會對本集團2026財年的年度審計及刊發年度業績造成任何重大影響。

董事會謹藉此機會，衷心感謝德勤過去數年來為本公司提供的專業服務。

建議委任核數師

審計委員會在達致向董事會作出之推薦建議時，已就評估委任容誠香港為本公司核數師時考慮多項因素，包括但不限於(i) 2026財年的審計計劃；(ii)容誠香港的專業能力及質素，包括其處理聯交所上市公司的審計工作的資源、知識及經驗，以及其對上市規則及香港審核準則及香港財務報告準則規定的熟悉程度；(iii)審計費用具競爭力且其承諾投入充足資源，以確保在不影響審計質素的前提下完成本公司的審計工作；(iv)其獨立性及客觀性；(v)其市場聲譽及往績記錄；(vi)具備於規定時間表內完成審計工作的資源及能力；及(vii)會計及財務匯報局所發出的相關指引及指導說明。

容誠香港於2026財年的估計審計費用將介乎人民幣1.68百萬元至人民幣2.48百萬元(不含稅)。該估計審計費用乃由本公司與容誠香港經公平磋商並計及(其中包括)本公司業務的複雜性及業務計劃、預期審計範圍、審計時間表以及所需之核數師資源等因素後釐定。

經審閱容誠香港的專業資格、能力、資質、獨立性及誠信後，審計委員會已評估並認為，容誠香港具備獨立性及能力足以執行高質素的審計工作，具備為H股上市公司提供服務所需的資格及經驗，且符合資格並適合擔任本公司之核數師。董事會及審計委員會認為，建議委任將有助維持審計質素、加強企業管治及獨立性，並使本公司能進行更有效的成本控制，從而更好地支持其未來的業務發展，且符合本公司及股東的整體最佳利益。根據審計委員會的建議，董事會已決議建議股東批准委任容誠香港為本公司新核數師，以填補罷免德勤後的臨時空缺，及任職至本公司下一屆年度股東會結束為止。根據公司章程，建議委任須待建議罷免生效及於臨時股東會上通過有關建議委任之一項普通決議案後，方可作實。

上市規則及公司章程之涵義

根據公司章程第165條，聘用會計師事務所及其薪酬或者解聘會計師事務所必須由股東會決定。

根據上市規則第13.88條，(a)本公司必須在每屆年度股東會委任核數師，任期直至下一屆年度股東會結束為止；(b)未獲股東於股東會事先批准，本公司不可於核數師任期屆滿前罷免核數師；(c)本公司必須將建議罷免核數師的通函連同核數師的任何書面申述，於股東會舉行前至少10個營業日寄予股東；及(d)本公司必須容許核數師出席股東會，並於會上向股東作出書面及／或口頭申述。

遵照公司章程及上市規則，建議更改核數師將於臨時股東會上以普通決議案方式提呈。

臨時股東會

本公司將召開及舉行臨時股東會，以審議及酌情批准建議更改核數師。

據董事作出一切合理查詢後的所知、所悉及所信，概無股東於建議更改核數師事項中擁有重大權益，因此概無股東須於臨時股東會上放棄投票。一份載有(其中包括)決議案詳情的通函，連同臨時股東會的通告，將適時刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.guofuhe.com)。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
江蘇國富氢能技術裝備股份有限公司
董事長兼執行董事
鄔品芳

中國，江蘇，2026年7月27日

於本公告日期，執行董事為鄔品芳先生及王凱先生；非執行董事為顧彥君先生、劉伊琳女士及趙靜女士；及獨立非執行董事為唐詩韻女士、張擁軍先生及鄒家生博士。