

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分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。



中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

公告
建議變更核數師

根據北京市國資委等監管機構關於企業財務決算審計工作相關規定，特定企業連續聘用同一會計師事務所有年限限制。2023年度審計工作結束後，中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)連續聘用畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)達規定年限。本公司需重新選聘2024年度會計師事務所。

董事會，經董事會審核委員會推薦，建議聘任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)(按中國準則出具審計報告)及德勤·關黃陳方會計師行(按國際準則出具審計報告)為本公司2024年度核數師(「建議聘任」)，聘期自本公司應屆年度股東大會結束時起至本公司下屆年度股東大會結束時止，其薪酬將提請股東大會授權董事會釐定。

畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)所作為本公司2023年度核數師確認，概無任何有關其離任之事宜需提請本公司股東關注。董事會亦確認，本公司與畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)並無任何意見分歧或未決事宜，且並不知悉任何有關事項需提請本公司股東關注。

董事會審核委員會已考慮多項因素，包括但不限於(i)德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)及德勤·關黃陳方會計師行處理上市公司審計工作的經驗、知識、技術能力及才能；(ii)其相對於本集團的獨立性及客觀性；(iii)其市場聲譽；(iv)其於規定時間內完成審計工作的資源及能力；及(v)會計及財務匯報局所發出的相關指引。

董事會審核委員會認為輪換核數師可加強核數師之獨立性，及建議聘任乃符合本公司及股東整體最佳利益。

董事會謹此就畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)提供之專業服務及支持表示謝意。

上述議案尚需提交本公司股東大會審議批准。一份載有(其中包括)聘請2024年度會計師事務所詳情的通函將於適時寄發予本公司股東。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
張書清

中國北京，2024年3月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事何融峰先生及黃聞先生；非執行董事張書清先生及王素娟女士；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。