

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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。



CHINA TIANRUI AUTOMOTIVE INTERIORS CO., LTD 中國天瑞汽車內飾件有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6162)

更換核數師

本公告由中國天瑞汽車內飾件有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「**本集團**」）董事（「董事」）會（「董事會」）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)條而發出。

核數師辭任

董事會宣佈，畢馬威會計師事務所（「**畢馬威**」）已辭任本公司核數師，自2025年12月10日生效。

本公司與畢馬威先前已就截至2025年12月31日止財政年度的審計服務達成協議。經董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）近期檢討審計費用水平後，考慮到本集團現時的營運規模及成本削減策略、市場上具備所需能力及專業水平（包括技術知識、行業知識及往績記錄、人力及其他資源）的其他專業會計師事務所提供的費率以及本集團的成本控制措施，建議的審計費用可能不具競爭力。因此，由於審閱委員會的推薦建議，董事會認為更換本公司核數師乃屬恰當，且符合本公司及本公司股東（「**股東**」）的整體利益。本公司與畢馬威之間並無任何分歧或爭議，亦無其他有關畢馬威辭任核數師的事宜須提請本公司股東（「**股東**」）及聯交所垂注。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知，開曼群島法律並無規定辭任核數師須確認是否有應提請股東垂注的有關其辭任的任何情況。因此，畢馬威並無發出有關確認。

董事會進一步確認，於本公告日期，畢馬威尚未就本集團截至2025年12月31日止財政年度的綜合財務報表開始任何審計工作。預期更換核數師將不會對本集團截至2025年12月31日止財政年度的年度審計及年度業績刊發造成任何重大影響。

董事會謹藉此機會對畢馬威於其任期內為本集團提供的專業及優質服務致以衷心感謝。

委任核數師

董事會進一步宣佈，由於審核委員會的推薦建議，已決議批准委任天健德揚會計師事務所有限公司（「**天健德揚**」）為本公司核數師，自2025年12月12日起生效，以填補畢馬威辭任後的臨時空缺。天健德揚將任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司經修訂及重述的組織章程大綱及細則第176(a)條，董事會擁有填補核數師職位臨時空缺的權力。因此，本公司將不會為此目的舉行股東特別大會。

審核委員會於評估委任天健德揚時已考慮多項因素，包括但不限於：(i)建議費用及審計建議；(ii)其為聯交所上市公司處理審計工作的審計經驗、行業知識及技術能力；(iii)其獨立於本集團及客觀性；(iv)其於市場中的聲譽及往績記錄；(v)其資源及能力（包括人力資源、時間投入及審計工作團隊的組成）；(vi)《審核委員會有效運作指引—甄選、委任及重新委任核數師》（「**指引**」）的要求，包括但不限於會計及財務匯報局（「**會財局**」）為評估審計質量發佈的指引第2條；及(vii)會財局《更換核數師的指導說明》的要求。

基於上述情況，審核委員會已評估並認為，天健德揚具備獨立性、專業能力且能夠擔任本公司核數師。董事會及審核委員會亦認為，更換核數師不會對本集團造成任何重大影響，且將使本公司能夠進行有效的成本控制，因此符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹藉此機會，對天健德揚獲委任為本公司核數師表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國天瑞汽車內飾件有限公司
執行董事
張靜蓉

中國，西安，2025年12月12日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事張靜蓉女士及鄒衛東先生；及三名獨立非執行董事朱紅強先生、周根樹先生及陳耿先生。