

广东日丰电缆股份有限公司

关于续聘 2024 年审计机构的公告

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

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 29 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议, 会议审议通过了《关于续聘 2024 年审计机构》的议案。公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”)为公司 2024 年度审计机构, 聘请一年, 本事项尚需提交公司股东大会审议, 现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构, 按照中国注册会计师审计准则、企业内部控制基本规范及企业内部控制审计指引等法律法规要求, 按时完成了年度审计任务, 并对公司财务管理和内部控制有关工作提出了积极建议, 工作质量及服务表现良好。公司认为华兴具备上市公司审计资格, 经验丰富, 诚信记录良好, 具备投资者保护能力, 能够胜任公司年度报表审计及内控审计机构。现拟继续聘请华兴为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所, 创立于 1981 年, 隶属福建省财政厅。1998 年 12 月, 与原主管单位福建省财政厅脱钩, 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月, 更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月, 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计的收入总额为44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额(含税)为10,395.46万元，其中本公司同行业上市公司审计客户64家。

2. 投资者保护能力

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3. 诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：陈丹燕，注册会计师，1998年取得注册会计师资格，1996年起从事上市公司审计业务，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执

业，2023 年开始为本公司提供服务，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王福彬，注册会计师，2018 年取得注册会计师资格，2012 年起从事上市公司审计业务，2020 年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2024 年开始为本公司提供服务，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：胡敏坚，注册会计师，2003 年取得注册会计师资格，2001 年起从事上市公司审计业务，2020 年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2023 年开始为本公司提供服务，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

3. 独立性

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人陈丹燕、签字注册会计师王福彬、项目质量控制复核人胡敏坚不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2023 年度公司财务报告审计费用 100 万元（不含税），内控审计费用 30 万元（不含税）。

2024 年度财务报告审计费用将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。提请股东大会授权公司管理层与华兴事务所协商确定审计报酬事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、

经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。

（二）董事会表决情况及审议程序

公司第五届董事会第十六次会议以 5 票同意票，0 票反对票，0 票弃权票审议通过了《关于续聘 2024 年审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。

（三）生效日期

本次续聘 2024 年审计机构事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 4、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质文件。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日