

证券代码：603366

证券简称：日出东方

公告编号：2025-044

日出东方控股股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第二十一次会议、2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》、《2024年年度股东大会决议公告》。

公司于近日收到容诚会计师事务所出具的《关于变更签字会计师的告知函》，现将具体变更情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

容诚会计师事务所作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，原委派潘坤先生、邱佳涛先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务，因容诚会计师事务所内部工作调整，现指派马云峰先生及李刚先生接替邱佳涛先生作为公司签字注册会计师。变更后，公司2025年度财务报表审计报告、内部控制审计报告及非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明签字注册会计师为潘坤先生、马云峰先生、李刚先生。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录及独立性情况

（一）基本信息

项目签字注册会计师：马云峰，2015年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为日出东方控股股份有限公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：李刚，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从

事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为日出东方控股股份有限公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司和挂牌公司审计报告。

（二）诚信记录

马云峰先生及李刚先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

马云峰先生、李刚先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在可能影响公司独立性的情形。

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年年度审计工作构成不利影响。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

2025年12月26日