

广东日丰电缆股份有限公司

关于续聘 2026 年度审计机构的公告

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 2026 年 8 月 17 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘请一年，本议案尚需提交公司股东会审议，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）具有从事证券服务业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备投资者保护能力，符合担任公司审计机构的独立性要求。在 2025 年度担任公司审计机构期间，其为公司出具的审计报告及内部控制制度专项报告等报告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，按时较好地履行了聘约事务所规定的责任与义务。基于双方良好的合作基础，为保持审计工作的连续性和稳定性，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告与内部控制审计机构，聘期一年。

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 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 73 名、注册会计师 332 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度经审计的收入总额为 40,375.59 万元，其中审计业务收入 39,762.33 万元，证券业务收入 24,121.82 万元。2025 年度为 96 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（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 74 家。

2. 投资者保护能力

截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金 126.55 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元，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 6 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 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：周良，注册会计师，2023 年取得注册会计师资格，2014 年起从事上市公司审计业务，2021 年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计业务，2021 年开始为本公司提供服务，具备相应专业胜任能力。

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

项目合伙人陈丹燕、签字注册会计师周良、项目质量控制复核人胡敏坚近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

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、签字注册会计师周良、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

2025 年度公司（包括子公司）财务报告审计费用 105 万元（不含税），内控审计费用 30 万元（不含税）。

2026 年度审计收费定价是依据公司的业务规模、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确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则与事务所友好协商确定 2026 年度财务及内控审计费用。

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

公司召开的第六届董事会审计委员会第四次会议以 3 票同意、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。经对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，审计委员会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计原则，履职勤勉尽责，具有审计机构的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，有能够胜任公司财务审计、内部控制审计业务的资质和能力。因此，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计和内部控制审计机构并提交董事会审议。

（二）董事会表决情况及审议程序

公司第六届董事会第四次会议以 7 票同意票，0 票反对票，0 票弃权票审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘 2026 年度审计机构事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
 - 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
 - 3、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

2026 年 8 月 18 日