

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2021-047

债券代码：128145

债券简称：日丰转债

广东日丰电缆股份有限公司

关于续聘 2021 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 2021 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于续聘 2021 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）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司 2021 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）（以下简称“华兴”）作为公司 2020 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 2021 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，首席合伙人为林宝明先生。

截至 2020 年 12 月 31 日，华兴)拥有合伙人 42 名、注册会计师 330 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 130 人。华兴 2020 年度经审计的收入总额为 32,668.96 万元，其中审计业务收入 30,041.98 万元，证券业务收入 16,817.74 万元。2020 年度为 47 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、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为 5,568 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 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，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)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刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。

3 名从业人员近三年在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）因执业行为受到监督管理措施 2 次。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息项目

项目合伙人：郭小军，注册会计师，2001年起从事上市公司审计业务，2020年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供服务，近三年签署了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

本期签字注册会计师：杨明国，注册会计师，2010年起从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：李臻，注册会计师，2007年起从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在本所执业，2020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和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人郭小军、签字注册会计师杨明国、项目质量控制复核人李臻近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人郭小军、签字注册会计师杨明国、项目质量控制复核人李臻，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。

4、审计收费

2020年，公司财务报告审计费用90万元（不含税），系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

对于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供2021年年度财务报告的报酬，公司以2020年度审计费用为基础，结合公司当年业务规模发展变化情况与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

三、拟续聘会计师事务所旅行的的程序

（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 2021 年审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、 公司独立董事对公司聘请 2021 年审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表事前认可意见如下:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)多年为公司提供审计服务,能够严格按照国家相关法律法规的规定,遵守职业道德规范,认真履行审计职责,确保审计质量,客观地评价公司财务状况和经营成果,发表独立审计意见,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。

因此,我们同意公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构,并将《关于续聘公司 2021 年审计机构的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下:经核查,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在为公司审计的过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,公允合理地发表了独立审计意见,按时完成了公司的年报审计工作,履行了审计机构应尽的责任,能够满足公司财务报表审计工作及内控鉴证工作的要求。因此,我们同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构。

(三) 董事会表决情况及审议程序

公司第四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《关于续聘公司 2021 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 2021 年审计机构。

(四) 生效日期

本次续聘 2021 年审计机构事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 4、续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日