

广东日丰电缆股份有限公司

关于续聘 2019 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 2019 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》：

一、拟聘任会计师事务所基本情况

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券期货相关业务从业资格，具有较为丰富审计经验的专业会计师事务所，且在对公司以往的审计工作中，勤勉尽责，为保持公司审计工作的延续性，提议续聘信广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

二、已履行的相关决策程序

公司 2019 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。公司独立董事对本次聘任公司 2019 年度审计机构的事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见，同意聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十二次会议决议》；

3、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2019年6月5日