

广东高乐股份有限公司 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。

特别提示：

续聘事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年10月27日召开了第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司 2026 年度审计机构，本次议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2000 年 07 月 09 日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 801

拟聘任事务所首席合伙人：顾旭芬

截至 2025 年 12 月 31 日，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 53 人、注册会计师人数为 228 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 49 人。

最近一年经审计的收入总额为 15,633.55 万元，经审计的审计业务收入为 9,882.44 万元，经审计的证券业务收入为 3,145.46 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数 28 家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息

技术服务业、建筑业，审计收费 2,147.48 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业责任保险为主。2025 年，购买职业责任保险累计赔偿限额为 5,900.00 万元，计提的职业风险基金余额 3,291.98 万元，职业责任保险累计赔偿限额、职业风险基金合计 9,191.98 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管 3 理办法》等文件的相关规定。近三年不存在执业行为相关民事诉讼。

3、诚信记录

尤尼泰振青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 2 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 1 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 4 次，累计涉及 11 名从业人员。

(二) 项目信息

1、基本信息

(1) 项目审计人员基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张建	2012 年	2012 年	2015 年	2025 年度
签字注册会计师	闫玉康	2016 年	2016 年	2025 年	2025 年度
质量控制复核人	江帆	2010 年	2010 年	2025 年	2026 年度

(2) 项目合伙人张建近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2024 年度	山东雅博科技股份有限公司	签字合伙人
2024 年度	新亚制程（浙江）股份有限公司	质量控制复核人
2024 年度	深圳市皇庭国际企业股份有限公司	质量控制复核人
2025 年度	广东高乐股份有限公司	签字合伙人
2025 年度	天力锂能集团股份有限公司	签字合伙人

(3) 签字注册会计师闫玉康近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2024 年度	德展大健康股份有限公司	签字注册会计师
2024 年度	茂名石化实华股份有限公司	签字注册会计师
2025 年度	广东高乐股份有限公司	签字注册会计师
2025 年度	天力锂能集团股份有限公司	签字注册会计师

(4) 质量控制复核人江帆近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2023 年度	北京天成源通科技股份有限公司	签字合伙人
2023 年度	菏泽帝捷化工股份有限公司	签字合伙人
2024 年度	宋都基业投资股份有限公司	签字合伙人

2024 年度	江西饶电科技股份有限公司	签字合伙人
2024 年度	上海凯工阀门股份有限公司	签字合伙人
2025 年度	北京汉邦高科科技股份有限公司	签字合伙人
2025 年度	上海太和水科技发展股份有限公司	签字合伙人

2、诚信记录

项目合伙人张健、签字注册会计师闫玉康、项目质量控制复核人江帆近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人张健、签字注册会计师闫玉康和项目质量控制复核人江帆，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

结合公司实际情况，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与尤尼泰振青会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对尤尼泰振青的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，因此同意向董事会提议聘请尤尼泰振青为公司 2026 年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 10 月 27 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意聘任尤尼泰振青为公司 2026 年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）公司第九届董事会第九次会议决议；
- （二）第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- （三）尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日