

广东东鹏控股股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月17日和5月13日召开第五届董事会第十五次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司2025年4月19日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-027）。

公司于近日收到德勤会计师事务所出具的《关于变更广东东鹏控股股份有限公司2025年度审计签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

德勤会计师事务所作为公司2025年度财务报告及内部控制审计的审计机构，原指派刘芳女士及黄达辉先生为签字注册会计师，为公司提供审计服务。现因内部工作调整，拟指派谢莹女士接替黄达辉先生作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师，继续完成2025年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后公司2025年度财务报告审计和内部控制审计签字注册会计师为刘芳女士及谢莹女士。

二、本次变更签字注册会计师信息

1. 基本信息

签字注册会计师谢莹女士于2022年成为注册会计师，2025年加入德勤会计师事务所，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计

师执业会员。谢莹女士从事证券服务业务超过 20 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务。

2. 诚信记录

谢莹女士近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

德勤会计师事务所及以上签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

德勤会计师事务所出具的《关于变更广东东鹏控股股份有限公司 2025 年度审计签字注册会计师的函》。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月三日