

证券代码：300159

证券简称：新研股份

公告编号：2024-005

## 新疆机械研究院股份有限公司

### 关于变更年审机构签字注册会计师及项目质量复核人员的公告

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。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议和 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司 2023 年度财务报表审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-030）。

近日，公司收到大信所发来的《关于变更新研股份 2023 年度年报审计项目签字注册会计师、质量复核人的告知函》，具体内容如下：

#### 一、本次变更签字注册会计师及项目质量复核人员的情况

大信会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原指派吴育岐、郭春俊作为签字注册会计师为公司提供审计服务，指派冯发明为项目质量复核人员为公司的审计服务项目提供复核工作。鉴于原签字注册会计师郭春俊及项目质量复核人冯发明工作调整，经大信所重新安排，将公司 2023 年报的签字注册会计师由吴育岐、郭春俊变更为吴育岐、李泓斌，项目质量复核人由冯发明变更为刘斌。

#### 二、本次变更后的签字会计师及项目质量复核人员的简历、诚信和独立性情况

1、项目签字注册会计师：李泓斌，拥有注册会计师执业资质。2015年开始在大信所执业。近三年签署的上市公司审计报告有新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2020-2022年度审计报告，未在其他单位兼职。

2、项目质量复核人员：刘斌，拥有中国注册会计师执业资质。2008年起开始从事证券类业务审计工作，曾负责多家上市公司年度报表审计及专项审计，从

事证券工作15年，2023年开始在大信执业，具备专业胜任能力。未在其他单位兼职。

本次变更人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

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，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

### 三、其他情况说明

本次变更签字注册会计师及项目质量复核人员涉及到的相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表审计及项目质量复核工作产生影响。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司董事会

二〇二四年二月五日