

内蒙古第一机械集团股份有限公司关于变更 2021 年报项目 合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日召开六届十八次董事会会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2021 年度财务及内控审计机构，具体内容详见公司 2021 年 8 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于变更会计师事务所的公告》（编号：2021-063）。该事项已经公司 2021 年 9 月 8 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

近日，公司收到《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2021 年报项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人变更函》，立信会计师事务所承接公司 2021 年报审计工作，原指派 2021 年报项目合伙人为蔡晓丽、签字注册会计师为安行，现拟变更安行为项目合伙人、李强为签字注册会计师；原指派质量控制复核人张帆，现拟变更为张家辉。具体情况公告如下：

一、签字注册会计师变更原因

立信会计师事务所为公司 2021 年报审计机构，原指派蔡晓丽女士作为项目合伙人为公司提供审计服务。因立信会计师事务所内部工作调整，为更好的完成公司 2021 年报审计工作，原拟项目合伙人蔡晓丽女士不再担任公司 2021 年报项目合伙人，拟指派安行先生担任项目合伙人、李强先生担任签字注册会计师；原拟质量控制复核人张帆先生不再担任公司 2021 年报项目质量控制复核人，拟指派张家辉先生担任公司 2021 年报审计项目质量控制复核人。

二、变更后签字人员基本情况

(一) 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	安行	2010年	2009年	2012年	2021年
签字注册会计师	李强	2018年	2010年	2013年	2021年
质量控制复核人	张家辉	2013年	2010年	2012年	2021年

1、项目合伙人近三年从业情况：

姓名：安行

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	锦州吉翔铝业股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2020年	成都德芯数字科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年	新疆中泰化学股份有限公司	签字注册会计师

2、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李强

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	签字注册会计师
2019年	拓尔思信息技术股份有限公司	签字注册会计师

3、质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张家辉

时间	上市公司名称	职务
2016年 2019年-2020年	中国化学工程股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2020年	东华工程科技股份有限公司	签字注册会计师
2017年、2019年	中国东方电气股份有限公司	签字注册会计师

(二) 项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

三、相关承诺

立信会计师事务所承诺此次变更过程中相关工作安排已有序交接不会对公
司 2021 年报审计造成不利影响。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十六日