

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2024-001

保定市东利机械制造股份有限公司

关于审计机构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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。

近日，公司收到天健会计师事务所送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次签字会计师变更的基本情况

天健会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表审计机构，原委派吴志辉先生和牛春军先生担任公司 2023 年度财务报表审计报告的签字注册会计师。因天健会计师事务所内部工作调整，现委派潘茹君女士接替牛春军先生作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为吴志辉先生和潘茹君女士。

二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况

1、基本信息

签字注册会计师：潘茹君，2021 年 4 月成为中国注册会计师，自 2021 年 4 月开始在天健会计师事务所执业。2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家。

2、诚信记录

签字注册会计师潘茹君近三年未因执业行为受过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

3、独立性

签字注册会计师潘茹君不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、对公司的影响

本次变更过程中的相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报表审计工作产生不利影响。

四、备查文件

- 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的函。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日