

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2025-018

## 保定市东利机械制造股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

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”）于 2025 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

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”）自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘天健会计师事务所作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师	2,356 人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	904 人	
2023 年业务收入（经审计）	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
	客户家数	707 家	

2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	审计收费总额	7.20 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544 家

## 2、投资者保护能力

截至 2024 年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，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理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024 年 3 月 6 日	天健会计师事务所作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健会计师事务所需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

## 3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次，自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	彭宗显	2010年	2008年	2012年	2025年	2024年签署洁特生物、赛意信息、领湃科技、聚胶股份、德尔玛2023年度审计报告；2023年签署洁特生物、炬申股份、赛意信息、领湃科技、聚胶股份2022年度审计报告；2022年签署赛意信息、炬申股份、达志科技2021年度审计报告。
签字注册会计师	黎永键	2017年	2012年	2017年	2024年	2024年签署聚胶股份2023年度审计报告
质量控制复核	杨小琴	2008年	2006年	2008年	2025年	近三年复核的上市公司审计报告有江翰新材、康力源、科瑞生物等

### 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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。

### 3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的任职资格进行了审查，并对其以往年度对公司的审计工作进行了评估，认为：天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，在担任公司审计机构期间，能够较好的履行双方合同所规定的责任和义务，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司 2025 年度审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益尤其是中小股东利益。因此，同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构并同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

#### （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

#### （三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、天健会计师事务所相关资质文件。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日