

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2023-008

郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于 2022 年度审计机构变更签字注册会计师和
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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）（境内报告）和罗兵咸永道会计师事务所（境外报告）为公司 2022 年度财务审计机构，同意续聘立信为公司 2022 年度内部控制审计机构。上述议案已于 2022 年 5 月 30 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 29 日、2022 年 5 月 31 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-010）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）。

近日，公司收到立信《关于变更郑州煤矿机械集团股份有限公司 2022 年度 A 股审计项目签字注册会计师的函》、《关于变更郑州煤矿机械集团股份有限公司 2022 年度 A 股审计项目质量控制复核人的函》，现将相关情况公告如下：

一、本次签字注册会计师和质量控制复核人变更的基本情况

立信作为公司 2022 年度 A 股审计机构，原指派张福建先生、张辉策先生担任签字注册会计师、辛文学先生担任质量控制复核人，为公司提供审计服务。因对原签字注册会计师张辉策先生、原质量控制复核人辛文学先生工作安排原因，立信现指派于进女士担任公司 2022 年度 A 股审计项目签字注册会计师，指派李璟女士担任公司 2022 年度 A 股审计项目质量控制复核人。

二、本次变更后签字注册会计师和质量控制复核人的基本信息及诚信和独立性情况

1、基本情况

签字注册会计师于进简历：

于进，中国注册会计师，具有 10 余年审计工作经验。主要从事 A 股上市公司年审及 IPO 审计。熟悉会计理论及实务，熟练审计理论及操作。作为项目负责人及主要项目成员，先后负责及参与了本钢板材、郑煤机、晶澳科技、直真科技、建龙微纳等多家上市公司年报审计项目及 IPO 审计项目。

质量控制复核人李璟简历：

李璟，中国注册会计师、会计师。2004 年开始从事审计工作，执业 19 年，主要从事上市公司年审、IPO 审计，为多家主板、创业板、科创板企业提供服务，具有丰富的审计经验。服务多家企业，包括国能日新、福建创识、交控科技、奥美医疗、立讯精密等。

2、诚信和独立性情况

于进女士、李璟女士均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2022 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 21 日