

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2026-002

保定市东利机械制造股份有限公司

关于年审机构变更项目质量控制复核人的公告

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 2025 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议、2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）作为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

近日，公司收到天健会所出具的《关于变更项目质量复核人的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次项目质量控制复核人变更情况

天健会所作为公司 2025 年度财务报表和 2025 年末财务报告内部控制审计机构，原委派杨小琴作为公司 2025 年度财务报表审计报告和 2025 年末财务报告内部控制审计报告的项目质量控制复核人，由于天健会所内部工作调整，现委派孙志清接替杨小琴作为公司以上项目质量控制复核人。项目组其他人员、职责保持不变。

二、本次变更后的项目质量控制复核人信息

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
质量控制复核	孙志清	2013 年	2011 年	2013 年	2025 年	签署或复核利欧股份、银都股份、美迪凯、永艺股份等上市公司年度审计报告

2、诚信记录

项目质量控制复核人孙志清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

天健会所项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

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，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计和 2025 年末财务报告内部控制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）出具的《关于变更项目质量复核人的函》。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日