

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2026-012

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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董事会第十九次会议，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2025年年度股东会审议。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2026年度财务报告和内部控制审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（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	250人
上年末执业人员数量	注册会计师	2,363人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	954人	

2024 年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69 亿元
	审计业务收入	25.63 亿元
	证券业务收入	14.65 亿元
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	756 家
	审计收费总额	7.35 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，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578 家

2、投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，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，不会对其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（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业

行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 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	何时开始在天健会计师事务所执业	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
签字注册会计师	彭宗显	2010 年	2008 年	2021 年	2025 年	2025 年度签署洁特生物 2024 年度审计报告；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
签字注册会计师	黎永键	2017 年	2012 年	2017 年	2024 年	2025 年签署炬申股份、东利机械 2024 年度审计报告；2024 年签署聚胶股份 2023 年度审计报告
质量复核人	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

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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

2025 年度财务报告审计费用 100 万元、内部控制审计费用 20 万元。2026 年，基于公司的业务规模、所处行业、审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及审计机构收费标准等，拟定向天健会计师事务所支付的 2026 年度财务报告和内部控制的审计费用总额不超过人民币 120 万元。公司董事会提请公司股东会授权董事会根据具体工作情况决定其实际报酬。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所担任公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

（二）审计委员会的审议意见

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，能够较好地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 2026 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，同意续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届董事会专门委员会审计委员会第十三次会议决议；
- 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

2026年4月1日