

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2025-039

冀凯装备制造股份有限公司

关于审计机构变更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。

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事会第十次会议，于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2025年度财务报告和内控审计机构，聘期一年。具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-035）。

近日，公司收到大信出具的《关于变更冀凯装备制造股份有限公司项目质量控制复核人的函》，现将相关情况公告如下：

一、本次质量控制复核人变更情况

大信原委派张秀环女士为项目质量控制复核人，鉴于内部工作调整，委派田城先生接替张秀环女士为公司2025年度审计项目质量控制复核人。

二、变更后质量控制复核人情况

1、基本情况

质量控制复核人田城，拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2006年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有毅昌科技、辰欣药业、华丰股份等。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

质量控制复核人田城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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

质量控制复核人田城不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，上述变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件

- 1、《关于变更冀凯装备制造股份有限公司项目质量控制复核人的函》。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

2026年1月8日