

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2025-078

债券代码：112276

债券简称：15 金鸿债

金鸿控股集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金鸿控股”）因 2025 年度会计师事务所发生变更，现根据相关规定，就有关情况予以披露，具体如下：

一、原会计师事务所概况

（一）原会计师事务所基本情况

原会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）

地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层

首席合伙人：姚庚春

统一社会信用代码：9111010208376569XD

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）原会计师事务所履职情况

中兴财光华已为公司提供了 4 年审计服务，在此期间坚持独立审计原则，工作勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务报告及内控情况，切实履行了审计机构应尽的职责。中兴财光华为公司 2024 年度财务报表出具了带强调事项段和持续经营重大不确定性的保留意见。公司不存在已委托中兴财光华开

展部分审计工作后解聘的情况。

二、变更原因和决策程序

（一）变更原因

公司原聘任的会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，公司与原聘任的会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面不存在分歧。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力，已为多家上市公司提供年度审计服务。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证公司审计工作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司拟变更会计师事务所，聘任政旦志远为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（二）决策程序

1、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对政旦志远的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了充分的了解和审查，认为政旦志远具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备独立性和投资者保护能力，同意向董事会提议聘请政旦志远为公司 2025 年度审计机构。

2、董事会对议案审议和表决情况

2025 年 8 月 28 日，公司第十一届董事会 2025 年第六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任政旦志远为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，开展 2025 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期 1 年。

3、股东会审议情况

公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了本次变更会计师事务所事项。

三、新任会计师事务所情况

新任会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦致远”）

地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F

首席合伙人：李建伟

统一社会信用代码：914403007703322987

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；法律、行政法规规定的其它审计业务；承办会计咨询、会计服务业务。

四、新任中介机构资信和诚信情况

新任会计师事务所政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律法规所规定的执业资格。

政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。15名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施11次（其中7次不在本所执业期间）、自律监管措施5次（其中5次不在本所执业期间）和纪律处分0次。

五、工作移交办理情况

公司目前正在与新任会计师事务所接洽沟通，涉及移交办理的相关事务将在近期完成。

六、影响分析

本次中介机构变更属于公司经营过程中的正常事项，对公司的日常管理、生产经营、偿债能力等无重大不利影响。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2025年9月16日

董 事 会