

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2025-019

金鸿控股集团股份有限公司

关于审计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、误导性陈述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师事务所”）负责公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，聘期1年，具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-022）。该事项已经于2024年5月17日召开的公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2024-035）。

公司于近日收到中兴财光华会计师事务所出具的《关于变更金鸿控股集团股份有限公司2024年度质量控制复核人的函》，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

中兴财光华会计师事务所作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构，原委派逯文君女士作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的项目质量控制复核人，鉴于中兴财光华会计师事务所内部工作调整，现委派邢战军先生接替逯文君女士作为公司以上项目质量控制复核人。项目组其他人员、职责未发生变动。

二、本次变更后的项目质量控制复核人信息

1、基本信息

邢战军，2004 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计和复核，2019 年开始在中兴财光华执业，会计师事务所从业 20 年，负责过新三板企业、上市公司、IPO 的年度审计、内控审计、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

邢战军先生近三年无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

邢战军先生不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更项目质量控制复核人系审计机构内部工作调整，该变更事项不会影响公司 2024 年度财务报表和内部控制审计工作的开展，不会对公司本次审计工作产生不利影响。

四、备查文件

《关于变更 2024 年度质量控制复核人的函》

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 21 日