

证券代码：000669

证券简称：*ST 金鸿

公告编号：2021-013

金鸿控股集团股份有限公司

关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告

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”）于 2021 年 4 月 29 日召开的第九届董事会 2021 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》，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。

结合公司实际情况和审计需要，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构和内控审计机构，审计费用合计不超过 150 万元（不含差旅费）。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司，成立于 1998 年 12 月 29 日，2013 年经天津市财政局津财会[2013]26 号文件批复同意，立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师

事务所（特殊普通合伙）。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 10 月 31 日，持有中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 911201160796417077 的《营业执照》，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11，办公地址为天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座 10 层。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）总所设在天津市，截至 2019 年末，在北京市、上海市、深圳市、福建省、山东省、河北省、山西省、江苏省、浙江省、安徽省、四川省等地设有 13 家分所。

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11

业务资质：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）持有天津市财政局核发的执业证书编号为 12010023 号的《会计师事务所执业证书》、国家国防科技工业局核发的证书编号为 08181001 号《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》；立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部、证监会核发的证书序号为 000388 号的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具有从事证券服务业务经历。

是否曾从事过证券服务业务：是

职业风险基金计提：2,019.27 万元

职业风险基金使用：未使用

职业保险累计赔偿限额：6000.00 万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能够覆盖因可能发生审计失败而导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络：无

2、人员信息

上年末合伙人数量（2020 年 12 月 31 日）：40 人

注册会计师数量：327 人

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：112 人

拟签字注册会计师 1 姓名：高凯

拟签字注册会计师 1 从业经历：中国注册会计师，先后任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、致同会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。从事的证券服务业务：

序号	业务类型	项目名称	负责范围
1	上市公司	厦门日上集团股份有限公司	签字注册会计师
2	上市公司	朗姿股份有限公司	签字注册会计师
3	上市公司	金鸿控股集团股份有限公司	项目合伙人
4	上市公司	长春中天能源股份有限公司	项目合伙人
5	上市公司	星期六股份有限公司	项目合伙人
6	新三板	北京醉纯科技股份有限公司	项目合伙人

拟签字注册会计师 2 姓名：周赫然

拟签字注册会计师 2 从业经历：中国注册会计师，先后任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理，从事的证券服务业务

序号	业务类型	项目名称	负责范围
1	上市公司	天津滨海能源发展股份有限公司	负责重要组成部分
2	上市公司	厦门合兴包装印刷股份有限公司	负责重要组成部分
3	上市公司	贵州燃气集团股份有限公司	负责重要组成部分
4	上市公司	厦门日上集团股份有限公司	签字注册会计师
5	上市公司	金鸿控股集团股份有限公司	签字注册会计师
6	上市公司	长春中天能源股份有限公司	签字注册会计师
7	新三板	北京醉纯科技股份有限公司	签字注册会计师

3、业务信息

最近一年总收入（2019年）：2.60 亿元

最近一年审计业务收入（2019年）：1.94 亿元

最近一年证券业务收入（2019年）：0.83 亿元

最近一年上市公司年报审计家数（2019年）：20 家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

4、执业信息

会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否

项目合伙人的从业经历：高凯，先后任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、致同会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。从事的证券服务业务：

序号	业务类型	项目名称	负责范围
1	上市公司	厦门日上集团股份有限公司	签字注册会计师
2	上市公司	朗姿股份有限公司	签字注册会计师
3	上市公司	金鸿控股集团股份有限公司	项目合伙人
4	上市公司	长春中天能源股份有限公司	项目合伙人
5	上市公司	星期六股份有限公司	项目合伙人
6	新三板	北京醉纯科技股份有限公司	项目合伙人

项目合伙人的执业资质：中国注册会计师

项目质量控制负责人的执业资质：中国注册会计师

项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务：是

项目质量控制负责人是否具备相应的专业胜任能力：是

拟签字注册会计师 2 的从业经历：周赫然 中国注册会计师，先后任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理，从事的证券服务业务

序号	业务类型	项目名称	负责范围
1	上市公司	天津滨海能源发展股份有限公司	负责重要组成部分
2	上市公司	厦门合兴包装印刷股份有限公司	负责重要组成部分
3	上市公司	贵州燃气集团股份有限公司	负责重要组成部分
4	上市公司	厦门日上集团股份有限公司	签字注册会计师
5	上市公司	金鸿控股集团股份有限公司	签字注册会计师
6	上市公司	长春中天能源股份有限公司	签字注册会计师
7	新三板	北京醉纯科技股份有限公司	签字注册会计师

拟签字注册会计师 2 的执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师 2 是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师 2 是否具备相应的专业胜任能力：是

5、诚信记录

会计师事务所近三年受到的刑事处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政处罚：

无会计师事务所近三年受到的行政监管措施：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月收到证监会安徽监管局关于采取出具警示函措施的《行政监管措施决定书》（〔2019〕27号）；于2019年11月收到证监会天津监管局关于采取出具警示函措施的《行政监管措施决定书》（津证监措施〔2019〕34号）；于2020年1月收到证监会吉林监管局关于采取出具警示函措施的《行政监管措施决定书》（吉证监决〔2020〕3号）；2020年10月收到证监会北京监管局关于采取警示函措施的《行政监管措施决定书》（2020）155号；立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）均已按要求整改完毕并提交整改报告。除上述行政监管措施之外，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员最近三年不存在受到其他行政监管措施的情形。

会计师事务所近三年受到的自律监管措施：无

拟签字注册会计师1近三年受到的刑事处罚：无

拟签字注册会计师1近三年受到的行政处罚：无

拟签字注册会计师1近三年受到的行政监管措施：于2020年1月收到证监会吉林监管局关于采取出具警示函措施的《行政监管措施决定书》（吉证监决〔2020〕3号）。除上述行政监管措施之外，最近三年不存在受到其他行政监管措施的情形。

拟签字注册会计师1近三年受到的自律监管措施：无

拟签字注册会计师2近三年受到的刑事处罚：无

拟签字注册会计师2近三年受到的行政处罚：无

拟签字注册会计师2近三年受到的行政监管措施：于2020年1月收到证监会吉林监管局关于采取出具警示函措施的《行政监管措施决定书》（吉证监决〔2020〕3号）。除上述行政监管措施之外，最近三年不存在受到其他行政监管措施的情形。

拟签字注册会计师2近三年受到的自律监管措施：无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对立信中联进行了审查，认为其在执业过程

中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信中联会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事对公司聘请 2021 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见。

1、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

2、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

3、同意将《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下。

1、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

2、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

3、同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（三）公司第九届董事会 2021 年第一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信中联为公司 2021 年度审计机构。本次聘请 2021 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第九届董事会 2021 年第一次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见；

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日