

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2026-005 号

金陵饭店股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴华为公司2026年度财务和内控审计机构，聘期各一年。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人为李尊农，执行事务合伙人为李尊农、乔久华。

2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

2024年度经审计的业务收入203,338.19万元，其中审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元。2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售

业；房地产业；采矿业等，审计收费总额22,208.86万元。中兴华会计师事务所在住宿和餐饮业行业的上市公司审计客户为1家。

2. 投资者保护能力

截至2024年12月31日，中兴华计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：薛毛毛女士，2019年成为中国执业注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在中兴华执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年来为6家上市公司签署审计报告。

签字会计师：王奕先生，2020年成为中国执业注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2024年开始在中兴华执业；2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：王克亮先生，2009年成为中国执业注册会计师，2009年开始从事上市公司审计。2022年开始在中兴华执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年来为12家上市公司提供年报复核服务。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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。

3. 独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2026年度审计费用共计39万元（其中：年报审计费用30万元；内控审计费用9万元），与上年度审计费用相同。本次审计服务收费是按照具体工作量及市场价格水平，以及公开招标采购报价确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对聘任的会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行充分了解和审查，认为中兴华具备上市公司年度审计所需的从业资质和经验，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，能较好地完成公司年度审计工作。同意聘任中兴华为2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期各一年，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月27日召开第八届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，会议应到董事10名，实到董事10名，该议案10票同意、0票弃权、0票反对。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2026年3月31日