

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-057

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

转债代码：113699 转债简称：金 25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市的审计机构的公告

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：

- 拟聘请的会计师事务所名称：安永会计师事务所。
- 本事项尚需提交公司股东会审议。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 6 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行 H 股并上市”）的审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、拟聘会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。

（二）投资者保护能力

安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB) 和日本金融厅

(Japanese Financial Services Agency)注册从事相关审计业务的会计师事务所。
安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

(三) 诚信记录

香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查,最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。

二、拟聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计与风险管理委员会审议意见

公司审计与风险管理委员会对安永香港相关情况进行审查作出判断,认为安永香港具备本次发行H股并上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性,能够满足公司本次发行H股并上市的财务审计要求,同意聘请安永香港为公司本次发行H股并上市的审计机构,并同意将相关议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

2026年7月6日,公司召开第六届董事会第二次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》,同意聘请安永香港为公司本次发行H股并上市的审计机构。

(三) 生效日期

聘请本次发行H股并上市审计机构的相关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。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026年7月6日