

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时2021-024

香溢融通控股集团股份有限公司 关于续聘2021年度审计机构的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务。所审计上市公司主要分布在：计算机、通信和其他电子设备制造业（69家）、医药制造业（41家）、软件和信息技术服务业（39家）、化学原料和化学制品制造业（38家）、专用设备制造业（37家）等。同行业上市公司审计客户0家。

4、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施26次、纪律处分3次，没有受到刑事处罚和自律监管措施，涉及从业人员62名。

(二) 项目成员信息

1、 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本 所执业时 间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	胡俊杰	2005 年	2005 年	2010 年	2020 年
签字注册会 计师	潘颖	2021 年	2021 年	2021 年	2021 年
质量控制复 核人	姚辉	1997 年	2002 年	1994 年	2021 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 胡俊杰

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2019 年	宁波海天精工股份有限公司	项目合伙人
2019 年	浙江省围海建设集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	宁波合力模具科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	宁波水表(集团)股份有限公司	项目合伙人
2020 年	宁波长阳科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 潘颖

时间	上市公司名称	职务
2020 年	香溢融通控股集团股份有限公司	项目经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 姚辉

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	东方财富信息股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	金轮蓝海股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020 年	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020 年	上海天洋热熔粘接材料股份有限公司	项目合伙人
2020 年	中曼石油天然气集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2020 年	爱柯迪股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2020 年	新疆机械研究院股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2019 年	无锡隆盛科技股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2019 年	光正集团股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2019 年	立昂技术股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2019 年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	西域旅游开发股份有限公司	质量控制复核人
2019 年	新疆众和股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录。

3、审计收费

立信为公司提供 2020 年度审计服务费用 90 万元，其中财务报告审计费 70 万元、内部控制审计费 20 万元。综合考虑公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、专业服务所承担的责任以及参与审计人员情况和投入的工作时间，并结合 2020 年审计工作情况等多方面因素，2021 年度审计服务费用拟与 2020 年度持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会预算与审计委员会的履职情况

董事会预算与审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解，认为其具备上市公司审计业务的执业资质与能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况。在提供 2020 年度审计工作期间，体现了较高的专业水平，客观、公允地出具了审计报告。同意续聘立信为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）公司独立董事的事前认可意见及独立意见。

公司独立董事的事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作要求；在 2020 年度审计工作期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责地完成了各项审计工作，展现了扎实的专业能力，为保持审计的持续性和稳定性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并提交公司第十届董事会第三次会议审议。

公司独立董事的独立意见：（1）立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度审计工作需要，能够独立、客观、公允地对公司财务状况和内部控制进行审计。（2）本次聘任年度审计机构的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益。为了保持审计的持续性和稳定性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2021 年 4 月 21 日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》：同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会按照市场水平及公司实际情况确定 2021 年度审计报酬。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日