

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时2025-019

香溢融通控股集团股份有限公司 关于续聘2025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法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：浙江中会）。

公司从服务质量、效率、专业能力等维度对浙江中会 2024 年度审计工作履职情况进行评估，认为浙江中会在审计过程中勤勉尽责，较好地完成了公司 2024 年年报审计工作。浙江中会在人力及其他资源配备、质量管理水平、信息安全管理能力和风险承担能力、独立性等方面符合公司续聘条件。

● 本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘审计机构的基本情况

（一）机构信息

浙江中会由浙江新中天会计师事务所有限公司、浙江天恒会计师事务所有限公司、杭州联信会计师事务所有限公司三家事务所联合重组设立的特殊普通合伙制会计师事务所，经浙江省财政厅批准（浙财会【2022】39 号）执业。浙江中会注册资本 1,000 万元，注册地址：浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦 911-916 室，首席合伙人俞维力。

1. 人员信息和业务规模

浙江中会拥有合伙人 24 人，注册会计师 65 人。2024 年经审计的收入总额 5,661.99 万元，其中审计业务收入 4,540.51 万元。

2. 投资者保护能力

浙江中会已购买注册会计师职业责任险，累计责任限额 3,000 万元；截止 2024 年末，浙江中会已提取职业风险基金 428.71 万元，近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

3. 诚信记录

浙江中会近三年（最近三个完整自然年度及当年）无不良诚信记录；从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）无不良诚信记录。

（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	卢建革	2001 年	2022 年	2022 年	2023 年
签字注册会计师	蔡顺荣	2002 年	2022 年	2022 年	2023 年
质量控制复核人	沈 冰	2003 年	2024 年	2022 年	2024 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

项目合伙人卢建革，2001 年开始执业，2022 年开始从事证券业务，从业期间提供过挂牌公司及上市公司顾问咨询等服务。

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

签字注册会计师蔡顺荣，2002 年开始执业，2022 年开始从事证券业务，从业期间提供过挂牌公司年报审计及拟上市公司年报审计、投资和管理咨询等服务。

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

质量控制复核人沈冰，2003 年开始执业，2024 年开始从事证券业务。

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近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在不良诚信记录；亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3. 审计收费

综合考虑公司业务规模、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，浙江中会为公司提供 2025 年度审计服务费用拟定为 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，同比 2024 年度费用持平。

二、拟续聘审计机构所履行的程序

(一) 董事会预算与审计委员会审议意见

2025 年 3 月 5 日召开了董事会预算与审计委员会 2024 年度会议，委员会一致同意了《关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》：我们对浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解，结合其 2024 年度审计计划推进和沟通情况，我们认为其在审计阶段诚实守信、勤勉尽责，对财务报告所有重大方面履行特别注意义务并保持及时沟通，审慎发表了专业意见，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，拟继续聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2025 年度审计工作，并将该事项提交第十一届董事会第五次会议审议。

(二) 董事会的审议和表决情况

2025 年 3 月 6 日召开了公司第十一届董事会第五次会议，与会董事一致同意了《关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》：根据公司对事务所 2024 年度审计工作的履职评价结论，同意继续聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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其 2025 年度审计报酬。

（三）生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，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

2025 年 3 月 7 日