

香溢融通控股集团股份有限公司
内部控制审计报告

二〇二四年度

内部控制审计报告

中会会专[2025]第0185号

香溢融通控股集团股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称“香溢融通”）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是香溢融通董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，香溢融通于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文)

浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2025年03月06日

仅供中会报告使用

仅供中会报告使用



姓名 蔡顺荣
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975年1月25日
Date of birth
工作单位 浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 330419197501252012
Identity card No.



仅供中会报告使用



仅供中会报告使用



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号： 330000130404
No. of Certificate
批准注册协会： 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期： 2002 年 5 月 22 日
Date of Issuance



仅供中会报告使用

仅供中会报告使用

仅供中会报告使用

仅供中会报告使用



姓名 卢建革
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971年11月24日
Date of birth
工作单位 浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 330722197111244716
Identity card No.



仅供中会报告使用

仅供中会报告使用



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号： 330000141908
No. of Certificate
批准注册协会： 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期： 2001 年 11 月 12 日
Date of Issuance



仅供中会报告使用

仅供中会报告使用



会计师事务所 执业证书

名称：

浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

俞维力

主任会计师：

经营场所：

浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦
911-916室

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

33000559

批准执业文号：

浙财会〔2022〕39号

批准执业日期：

2022年7月8日



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

证书序号：0019752



发证机关：

2023

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330100MABNDXUJ5T (2/4)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 俞维力

成立日期 2022年05月18日

主要经营场所 浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦
911-916室

出资额 壹仟万元整

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；税务服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

登记机关



2023

年6月6日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通

过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制