

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时2022-020

香溢融通控股集团股份有限公司 关于续聘2022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

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。

1. 人员信息

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

2. 业务规模

立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户8家。

3. 投资者保护能力

截至2021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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被告（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行

起诉 (仲裁) 人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

4. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无、纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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
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	宁波柯力传感科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	香溢融通控股集团股份有限公司	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
2021 年	香溢融通控股集团股份有限公司	签字注册会计师

(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
2021年	华瑞电器股份有限公司	项目合伙人
2021年	彩讯科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	上海天洋热熔粘接材料股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	爱柯迪股份有限公司	项目合伙人
2020年	分众传媒信息技术股份有限公司	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
2019年-2021年	东方财富信息股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
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	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	西域旅游开发股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	香溢融通控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2021年	优刻得科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年	上海大智慧股份有限公司	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
2019年-2020年	新疆机械研究院股份有限公司	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
2019年	无锡隆盛科技股份有限公司	质量控制复核人
2019年	光正集团股份有限公司	质量控制复核人
2019年	立昂技术股份有限公司	质量控制复核人
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

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

3. 审计收费

立信为公司提供 2021 年度审计服务费用 100 万元，其中财务报告审计费 80 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，2022 年度审计服务费用拟与 2021 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在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充分了解的基础上，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，同时为了保持审计工作的持续性，提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（二）公司独立董事的事前认可意见及独立意见。

公司独立董事认为：1. 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及上市公司审计经验和能力，能够独立、客观、公正地对公司财务报表和内部控制情况进行审计，能够满足公司 2022 年度审计工作要求。2. 公司董事会本次续聘年度审计机构的审议程序符合要求，表决结果合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

2022 年 3 月 9 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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 2022 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 2022 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

2022 年 3 月 10 日