

证券代码：831199

证券简称：海博小贷

主办券商：广发证券

浙江海博小额贷款股份有限公司拟变更会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年年度的审计机构。

(一) 机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

首席合伙人：胡少先

2021年度末合伙人数量：210人

2021年度末注册会计师人数：1,900人

2021年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：749人

2021年收入总额（经审计）：350,100万元

2021年审计业务收入（经审计）：317,800万元

2021年证券业务收入（经审计）：190,100万元

2021年上市公司审计客户家数：601家

2021年挂牌公司审计客户家数：252家

2021年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
N	水利、环境和公共设施管理业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业
F	批发和零售业

2021 年上市公司审计收费：62,100 万元

2021 年挂牌公司审计收费：7,900 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：8 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：5 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10,000 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。

职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 0 次及纪律处分 0 次的情况。

会计师事务所 39 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 次、未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：陈瑛瑛，2008 年成为注册会计师、2006 年开始从事上市公司审计、2008 年开始在天健会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署先锋电子、浙商证券、安科瑞等上市公司年度审计报告。

签字注册会计师：陈瑛瑛、吴一鸣。

吴一鸣，2019 年成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司审计、2019 年开始在天健会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署先锋电子等上市公司年度审计报告。

质量控制复核人：彭卓，2015 年成为注册会计师、2007 年开始从事上市公司审计、2019 年开始在天健会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核或签署东阳光、川能动力等上市公司年度审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期（2022）审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

上期（2021）审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

审计收费定价是按照行业标准和市场价格，结合公司的实际情况，经双方友好协商基础上的定价，不存在损害公司及股东的利益。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙)

已提供审计服务年限：8 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二) 拟变更会计师事务所原因

- 前任会计师事务所被立案调查
- 前任会计师事务所主动辞任
- 前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所
- 实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要
- 满足主管部门对会计师事务所轮换的规定
- 与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧
- 其他原因

(三) 挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与前后任会计师事务所沟通，允许天健会计师事务所(特殊普通合伙)与前任会计师事务所沟通审计过程中的相关事宜。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

2022年11月22日公司第四届董事会第一次会议审议并通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》，拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构。

(二) 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。

四、备查文件目录

《公司第四届董事会第一次会议决议》。

浙江海博小额贷款股份有限公司

董事会

2022年11月24日