

证券代码：833118

证券简称：棒杰小贷

主办券商：爱建证券

## 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

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、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### (一) 机构信息

公司拟聘任浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2020 年 12 月 1 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市上城区西湖大道 2 号 3 层 305 室

首席合伙人：陈华杰

2022 年度末合伙人数量：26 人

2022 年度末注册会计师人数：77 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：8 人

2022 年收入总额（经审计）：7,487.26 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：5,695 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：176.41 万元

2022 年上市公司审计客户家数：0 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：2 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
无	无

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
J66	其他金融业
I65	软件和信息技术服务业

2022 年上市公司审计收费：0 万元

2022 年挂牌公司审计收费：18 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：5000 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。

未计提职业风险基金。

## 3. 诚信记录

浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、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：姓名陈航飞，2007 年 12 月成为注册会计师，2005 年 1 月至 2020 年 11 月 30 日期间在浙江至诚会计师事务所有限责任公司执业，自 2020 年 12 月 1 日起在浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，具有

10 年以上金融企业审计工作经验，主审过浙江兰溪农商行、浙江武义农商行、浙江浦江农商行、永康农银村镇银行、兰溪越商村镇银行、义乌市金绣小额贷款股份有限公司等多家中小金融机构的年报审计及专项审计。

签字注册会计师：姓名季晓煦，2018 年 7 月成为注册会计师，2015 年 11 月至 2020 年 11 月 30 日期间在浙江至诚会计师事务所有限责任公司执业，自 2020 年 12 月 1 日起在浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，具有 5 年以上金融企业审计工作经验，主审过金华成泰农商银行、兰溪农商银行、兰溪越商村镇银行等多家中小金融机构的年报审计。

签字注册会计师：姓名陈航飞，2007 年 12 月成为注册会计师，2005 年 1 月至 2020 年 11 月 30 日期间在浙江至诚会计师事务所有限责任公司执业，自 2020 年 12 月 1 日起在浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，具有 10 年以上金融企业审计工作经验，主审过浙江兰溪农商行、浙江武义农商行、浙江浦江农商行、永康农银村镇银行、兰溪越商村镇银行、义乌市金绣小额贷款股份有限公司等多家中小金融机构的年报审计及专项审计。

项目质量控制负责人：姓名庄凤琴，2004 年 9 月成为注册会计师，2005 年至 2020 年 11 月 30 日期间在浙江至诚会计师事务所有限责任公司执业，自 2020 年 12 月 1 日起在浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2015 年 7 月开始从事复核工作。

## 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

浙江至诚会计师事务所（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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

## 4. 审计收费

本期(2023)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期(2022)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

具体金额以实际签订的合同为准。

## 二、拟续聘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

2023 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于续聘浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》。议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。尚需提交 2022 年度股东大会审议。

### （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。

## 三、备查文件目录

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日