

证券代码：832905

证券简称：信源小贷

主办券商：金元证券

海南信源小额贷款股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告

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

公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 10 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

首席合伙人：黄朝辉

2024 年度末合伙人数量：73 人

2024 年度末注册会计师人数：449 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 人

2023 年收入总额（经审计）：48,482.02 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：39,912.90 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：15,728.70 万元

2024 年上市公司审计客户家数：24 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：95 家

2024 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-26	制造业
D-35	电力、热力、燃气及水生产和供应业
C-27	制造业
B-31	制造业
C-32	制造业

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
C-26	制造业
I-6430	制造业
L-72	租赁和商务服务业
C-38	制造业

2024 年上市公司审计收费：2,584.32 万元

2024 年挂牌公司审计收费：1,342.00 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2024 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：3,677.32 万元

职业保险累计赔偿限额：11,677.32 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、职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次、自律监

管措施 0 次和纪律处分 0 次。

13 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：陈伟军，2012 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在利安达会计师事务所执业；近三年签署过信源小贷、六八股份审计报告。

签字注册会计师：毕佐琳，2017 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事财务审计、税务鉴证、财税咨询等工作。在财会、税务、审计、重组、管理咨询服务领域拥有较为丰富的经验。2024 年开始在利安达会计师事务所执业；近三年签署过六八股份审计报告。

项目质量控制复核人：王俊伟，1997 年成为中国注册会计师，1993 年开始从事审计、评估、税务咨询工作，参与和主导多项企业改制审计、破产清算审计、司法审计、国企债券发行审计等各类业务。任职会计师事务所质量控制负责人 10 余年，拥有多年质量控制复核工作经验。2024 年开始在利安达会计师事务所质量控制部从事质量控制复核。曾担任政府经济顾问、国企财务专家、农商银行外部监事等，具有比较全面的业务水平和比较丰富的工作经验。

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

利安达会计师事务所（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等不存在可能影响独立性的情况。

4. 审计收费

本期(2025)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2024)年审计收费 13.5 万元，其中年报审计收费 13.5 万元。

审计收费定价将按照行业标准和市场价格，并经双方友好协商基础上定价，不存在损害股东的合法权益的情况。

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

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

《海南信源小额贷款股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

海南信源小额贷款股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日