

证券代码：834670

证券简称：宏达小贷

主办券商：东吴证券

海宁宏达小额贷款股份有限公司

关于审计机构变更项目质量复核人的公告

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。

海宁宏达小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）。

近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更项目质量复核人的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更项目质量复核人的基本情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构，原委派邹甜甜为公司 2025 年度财务报表审计报告的项目质量复核人。由于内部工作调整，现委派张亚涵接替邹甜甜作为海宁宏达小额贷款股份有限公司项目质量复核人。变更后的项目质量复核人为张亚涵。

二、本次变更后项目质量复核人信息

张亚涵 2013 年 8 月成为中国注册会计师，自 2025 年 9 月开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业。张亚涵不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

三、其他说明

本次变更过程中会计师事务所对相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更项目质量复核人的函

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日