

证券代码：300886

证券简称：华业香料

公告编号：2025-013

安徽华业香料股份有限公司

关于拟续聘2025年度审计机构的公告

本及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙），其前身是华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所初始成立于1988年8月，在2013年12月10日，事务所改制为特殊普通合伙企业。作为国内最早获得证券服务业务资格的会计师事务所之一，容诚长期以来深耕于证券服务领域。该事务所的登记办公地点设于北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26。

2、人员信息

首席合伙人为刘维先生，截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

2023年度收入总额为287,224.60万元，较2022年业务收入上涨7.9%，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。2023年度上市公司审计394家，收费48,840.19万元，其客户分布广泛，主要集中在制造业（包括但

不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽华业香料股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已经购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过 2 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。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（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 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。

63 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（同一个项目）、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：王海涛，2009 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过中电鑫龙等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师 1：李鹏，2017 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提

供审计服务；近三年签署过瑞纳智能、井松智能等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师 2：高山，2015 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过中电鑫龙等上市公司审计报告。

项目质量复核人：庞红梅，1997 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计业务，1995 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过时代出版、江淮汽车、铜冠矿建等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

项目签字注册会计师李鹏、高山、项目质量复核人庞红梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人王海涛近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王海涛	2023 年 10 月 20 日	监管谈话	中国证券监督管理委员会安徽证监局	在大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2022 年年报中收到监管谈话的监督管理措施。

3、独立性

容诚会计师事务所及项目合伙人、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形。

4、审计收费

2024 年度审计费用 55 万元，其中财务报表审计费用 45 万元，内部控制审计 10 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度公司及子公司的具体审计要求、审计范围及市场价格水平与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为：容诚会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能

力、投资者保护能力，具备执行证券、期货相关业务资格，能够满足公司 2025 年度审计工作的质量要求。同意向公司董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2025 年 4 月 15 日，公司第五届董事会第六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，该议案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。

（三）监事会对议案审议和表决情况

2025 年 4 月 15 日，公司第五届监事会第六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，监事会认为容诚会计师事务所具备应有的执业资质，具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，监事会同意继续聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，该议案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。

（四）生效日期

本次续聘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，聘期一年。

四、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会会议决议；
- 2、第五届董事会第六次会议决议；
- 3、第五届监事会第六次会议决议；
- 3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况及相关资质文件。

特此公告

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2025年4月17日