

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2025-012

苏州市味知香食品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、拟续聘审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年改制为特殊普通合伙，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至2024年12月31日，合伙人数量59人，注册会计师人数349人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元，其中审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8,151.63万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，本公司同行业上市公司审计客户家数64家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1 例，目前该诉讼还在审理中。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

21 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 2 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人：丁春荣

1996 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有明志科技(688355)、天孚通信（300394）、安洁科技（002635）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：陆新涛

2006 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有明志科技（688355），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：吕卫星

吕卫星 1998 年 4 月成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在公证天业执业，2023 年度开始为本公司提供复核服务；近三年复核的上市公司有新美星(300509)、上能电气(300827)、津荣天宇(300988)等，具有证券

服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人近三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、纪律处分的情况。

签字注册会计师近三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、纪律处分的情况。

项目质量控制复核人近三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、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。2024年度财务报表审计费用为80万元（不含税）、内控审计费用为20万元（不含税）。2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会对年审机构公证天业的独立性和专业性进行了评估，公证天业具有从事证券相关业务的专业资格，能较好地完成公司委托的各项工作，且和公司无关联关系，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履

行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘公证天业为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交第三届董事会第六次会议审议。

（二）公司董事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定公证天业 2025 年审计费用、签署相关服务协议等事项。

（三）监事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开公司第三届监事会第六次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体监事一致表决通过：同意续聘公证天业为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘审计机构事项尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日