上海家化联合股份有限公司
新聘会计师事务所公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）
- 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于普华永道已连续多年为上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，并综合考虑公司现有业务状况和年度审计需求，经履行公开选聘程序后，公司拟聘任安永华明为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所已知悉本次变更事项并且无异议。
- 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股

东会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元,其中,审计业务收入人民币55.85亿元,证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家,收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等,与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共66家。

2. 投资者保护能力。

安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。已计提的职业风险基金

和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录。

安永华明近三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 3 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。13 名从业人员近三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 4 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次；2 名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1 次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1. 基本信息。

项目合伙人及签字注册会计师：张丽女士，注册会计师协会执业会员，2011 年起从事审计业务，2020 年开始在安永华明执业，2025 年起开始为公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 3 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、批发和零售业等。

项目签字注册会计师：朱晓琛女士，注册会计师协会执业会员，2017 年起从事审计业务，2021 年开始在安永华明执业，2025 年起开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核 2 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、批发和零售业等。

项目质量控制复核人：董彦亮先生，注册会计师协会执业会员，2002 年起开始从事上市公司审计，2007 年开始在安永华明

执业，2025年起开始为公司提供审计服务，有逾22年审计相关业务的服务经验，在卫生行业、医药制造行业、商业零售和消费品行业的上市公司审计等方面具有丰富执业经验。

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，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性。

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《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。

安永华明的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

公司拟支付安永华明2025年度财务报表和内控审计报酬不超过428万元及部分子公司（销售、佰草、电子商务）2025年度财务报表审计报酬不超过40万元，合计468万元人民币，以上价格包括上海市内车费，不包括税费、代垫费用及会计师前往各地子公司现场审计的差旅费。

对于验资报告公司如有需要，安永华明每次收费不超过4万元。

上述费用不包括公司海外子公司Mayborn集团2025年度财务报表审计和内部控制审计费用，公司海外子公司Mayborn集团

涉及的相关审计事宜，以及除此之外如有其他新增审计范围涉及的审计事宜，均由股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际工作需要与审计机构协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：12年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于普华永道已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，并综合考虑公司现有业务状况和年度审计需求，经履行公开选聘程序后，公司拟聘任安永华明为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就上述变更会计师事务所所有事宜与前任会计师事务所进行了事前沟通，普华永道对此无异议。由于聘任 2025 年度会计师事务所事项尚需提交股东会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和现任注册会计师的沟通》的有关规定，积极做好沟通及配合

工作。

三、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第九届董事会审计与风险管理委员会第一次会议审议并一致通过了关于新聘会计师事务所的议案，董事会审计与风险管理委员会认为，安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等符合有关规定，同意新聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内控报告的审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司九届一次董事会审议通过了关于新聘会计师事务所的议案，表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日