

## 爱普香料集团股份有限公司

### 续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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于2026年4月23日召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于续聘审计机构的议案》，为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：上会）为公司2026年度的审计机构。本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：

#### 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

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

成立日期：2013年12月27日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年

度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

资质情况：会计师事务所执业证书（编号 31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358 号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质；首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

截至 2025 年末，上会合伙人数量为 113 人，注册会计师人数为 551 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 191 人。

上会 2025 年度经审计的收入总额为 6.92 亿元，其中审计业务收入为 4.84 亿元，证券业务收入为 2.38 亿元。2025 年度上市公司年报审计客户家数为 87 家，主要行业涉及采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。2025 年度上市公司年报审计收费总额为 0.74 亿元，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为 61 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2025 年末，上会计提的职业风险基金为 0 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 11,000.00 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

## 3、诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。28 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 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

##### （1）项目合伙人信息：

时英浩，1996 年成为注册会计师，1994 年开始从事上市公司审计，1996 年

开始在上会执业，至今为多家企业提供上市公司年报审计、新三板年报审计等证券相关服务。近三年服务过上市公司、新三板企业审计项目包括：东浩兰生会展集团股份有限公司、思源电气股份有限公司、上海开开实业股份有限公司等。

**(2) 签字注册会计师信息：**

张君如，2021 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在上会执业，至今为多家企业提供上市公司年报审计等证券相关服务。

**(3) 质量控制复核人信息：**

陈彩婷，2016 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在上会执业。近三年签署和复核审计报告包括：山东玉马遮阳科技股份有限公司、上海文依电气股份有限公司、江苏牛牌机械电子股份有限公司、山东博丽玻璃股份有限公司、四川春盛药业集团股份有限公司、山东松铝精密工业股份有限公司等。

**2、诚信记录**

项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、纪律处分和自律监管措施。

**3、独立性**

上会及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人符合独立性要求。

**4、审计收费**

公司 2025 年向上会支付 2024 年年报审计费用人民币 155 万元(含内部控制审计费用人民币 25 万元)，与 2023 年年报审计费用保致一致。

2026 年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与上会协商确定。

**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**

上会在本公司审计期间未获取除《审计业务约定书》约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益；上会和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，亦不存在密切的经营关系；上会审计人员和本公司决策层之间不存在关联关系。

在本次审计工作中，上会及其审计人员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。同时也能保持应有的职业谨慎性。

公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，鉴于与上会一贯的良好合作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘上会为公司 2026 年度的审计机构。同意将本项议案提交公司董事会审议。

### **（二）董事会的审议和表决情况**

公司第六届董事会第五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘审计机构的议案》，拟续聘上会为公司 2026 年度的审计机构。

### **（三）生效日期**

本次续聘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。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日