

安徽华业香料股份有限公司

关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 2026 年 4 月 14 日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2026 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 2026 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 2025 年年度股东会审议。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，容诚会计师事务所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 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。2024 年度容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建

筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。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 383 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不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。

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 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

101 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 4 次（共 2 个项目）、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目签字注册会计师 1：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 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。

项目签字注册会计师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

2026年度审计收费主要基于审计专业服务所承担的责任和需要投入专业技术的程度，并综合考虑参与审计工作的人员经验以及投入的工作时间等因素进行定价。公司预计2026年度审计费用为55万元，其中年报审计费用45万元，内部控制审计费用10万元，与2025年度审计费用持平。

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2026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2026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十二次会议审议。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

2026年4月14日，公司第五届董事会第十二次会议，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2026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 2026 年度财务及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东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第十一次会议决议；
- 2、第五届董事会第十二次会议决议；
- 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

2026 年 4 月 16 日