

证券代码：603020

证券简称：爱普股份

公告编号：2021-008

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

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

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91310106086242261L

执行事务合伙人：朱清滨、沈佳云、耿磊、巢序、杨滢、张健、张晓荣

成立日期：2013 年 12 月 27 日

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

执业资质：（1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；（2）会计师事务所执业证书（编号 31000008）；（3）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；（4）中国银行间市场交易商协会会员资格；（5）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。

是否曾从事证券服务业务：是

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】

2、人员信息

首席合伙人：张晓荣。2019 年末合伙人数量：57 人；2019 年末注册会计师人数：380 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：190 人。

3、业务规模

2019 年度经审计的收入总额：37,900 万元；2019 年度审计业务收入：25,000 万元；2019 年度证券业务收入：11,000 万元；2019 年度上市公司年报审计家数：38 家；主要行业：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；审计收费：4,400 万元；制造业上市公司审计客户家数：22 家。

4、投资者保护能力

计提的职业风险基金：76.64 万元

购买的职业保险累计赔偿限额：30,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是

近三年，上会会计师事务所（特殊普通合伙）不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2018 年至 2020 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 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。4 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 0 次、监督管理措施 2 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人信息：未确定。

（2）签字注册会计师信息：未确定。

（3）质量控制复核人信息：

汪思薇，2006 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年

开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年开始为公司提供审计服务。近三年复核过审计报告包括：上海新世界股份有限公司、上海华铭智能终端设备股份公司、上海凤凰企业（集团）股份有限公司。

时间	工作单位	职务
2015.9	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	质量控制复核人

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。

3、独立性

上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2020 年支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）年报审计费用人民币 110 万元，内部控制审计费用人民币 25 万元。比上一年度增加 17%。

2021 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，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行审查，出具了对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务报告审计工作的评价意见，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作；已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；在审计工作中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。公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》，并提请继续上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

事前认可意见：自公司上市以来，上会会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司提供审计服务工作，对公司生产经营和财务状况有清晰的认识，在担任公司审计机构期间，始终坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了审计机构的责任与义务，尽职尽责地完成了各项审计任务。我们同意公司继续聘任上会会计师作为公司 2021 年度财务报告的审计机构，并同意将续聘财务审计机构的议案提交董事会进行审议。

独立意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其作为公司 2020 年度审计机构，在审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，顺利地完成了公司及下属各子公司 2020 年度财务报告的审计工作，因此，我们同意公司继续聘任上会会计师作为公司 2021 年度财务报告的审计机构，并同意将续聘财务审计机构的议案提交股东大会进行审议。

（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第四届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘财务审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构。

（四）本次聘任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。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日