

证券代码：920016

证券简称：中草香料

公告编号：2024-105

安徽中草香料股份有限公司

拟续聘 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期审计收费 25 万元，本期审计收费 25 万元

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

2023 年度末合伙人数量：103 人

2023 年度末注册会计师人数：701 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人

2023 年收入总额（经审计）：108,764 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：97,289 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：54,159 万元

2023 年上市公司审计客户家数：180 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C38	制造业	电气机械及器材制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C35	制造业	专用设备制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C27	制造业	医药制造业

2023 年上市公司审计收费：15,494 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：9 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：30,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

中汇会计师事务所职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)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 7 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 0 次。

34 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 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：韩坚，2008 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2019 年 11 月开始在中汇会计师事务所执业，近三年签署过 8 家上市公

司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：范宁华，2020 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年 11 月开始在中汇会计师事务所执业，近三年签署过 1 家挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：李会英，2004 年 10 月成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017 年 1 月开始在中汇会计师事务所执业，近三年复核上市公司和挂牌公司超过 20 家。

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（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。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	韩坚	2021 年 12 月 28 日	监督管理措施	中国证监会 江苏监管局	对在花王生态工程股份有限公司 2019 年至 2020 年年报审计项目中存在的资金占用相关审计程序执行不到位和未恰当执行商誉减值相关审计程序的问题采取出具警示函的监管措施

3. 独立性

中汇会计师事务所（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

本期 2024 年审计收费 25 万元，其中年报审计收费 20 万元。

上期 2023 年审计收费 25 万元，其中年报审计收费 25 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,经友好协商确定,不会损害公司及股东的合法权益。

本期审计收费与上一期审计收费一致,本期审计收费 25 万元,其中年报审计费用 20 万元、内控审计费用 5 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

2024 年 10 月 30 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名;表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审计委员会审计意见

公司于同日召开 2024 年审计委员会第七次会议,审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

审计委员会认为,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所相关业务执业资格,并对其提供的资料进行审查,在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面满足公司对于审计机构独立、客观、公正的要求,同意续聘其为公司 2024 年度审计机构,同意提交董事会审议。

(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大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《安徽中草香料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》;
- (二)《安徽中草香料股份有限公司 2024 年审计委员会第七次会议决议》。

安徽中草香料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日