

爱普香料集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 23 日分别召开公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议和 2024 年年度股东大会，审议并通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：上会）作为公司 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-006）、《爱普香料集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-007）、《爱普香料集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）、《爱普香料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。

近日，公司收到上会出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

上会受聘为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计机构，原委派傅韵时（项目合伙人）、李孟孟作为签字注册会计师。因内部工作调整，上会指派注册会计师时英浩接替傅韵时作为公司 2025 年度审计项目的签字注册会计师（项

目合伙人), 指派注册会计师张君如接替李孟孟作为公司 2025 年度审计项目的签字注册会计师, 完成财务报表及内部控制的审计工作。变更后签字注册会计师为时英浩、张君如。

二、本次变更的签字注册会计师的基本信息、诚信和独立性情况

1、基本信息

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: 兰生股份、思源电气、开开实业。

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。

2、诚信和独立性情况

时英浩、张君如最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚, 未因执业行为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, 未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。时英浩、张君如不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接, 变更事项不会对公司 2025 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日