

上海家化联合股份有限公司
关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司股东会审议

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。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 550 人。安永华明 2025 年度经审计的业务总收入人民币 65.01 亿元，其中，审计业务收入人民币 62.84 亿元，境内证券服务业务收入人民币 16.93 亿元，包含境内及境外证券服务相关业务的收入总额

为人民币 34 亿元。2025 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 158 家，收费总额人民币 16.11 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业等。与公司同行业（制造业）的 A 股上市公司审计客户共 92 家。

2.投资者保护能力。

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

安永华明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 3 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。19 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 2 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次、行业惩戒 1 次和纪律处分 0 次；2 名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1 次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目合伙人及签字注册会计师：张丽女士，注册会计师协会执业会员，2011 年起从事审计业务，2020 年开始在安永华明执业，2025 年起为公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 3 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、批发和零售业等。

项目签字注册会计师：朱晓琛女士，注册会计师协会执业会员，2017 年起从事审计业务，2021 年开始在安永华明执业，2025 年起开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核 2 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、批发和零售业等。

项目质量控制复核人：董彦亮先生，注册会计师协会执业会员，**2002** 年起开始从事上市公司审计，**2007** 年开始在安永华明执业，**2025** 年起开始为公司提供审计服务，有逾 **23** 年审计相关业务的服务经验，在卫生行业、医药制造行业、商业零售和消费品行业的上市公司审计等方面具有丰富执业经验。

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，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性。

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费。

安永华明的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

公司拟支付安永华明 **2026** 年度财务报表和内控审计报酬不超过 **428** 万元及部分子公司（销售、佰草、电子商务）**2026** 年度财务报表审计报酬不超过 **40** 万元，合计 **468** 万元人民币，以上价格包括境内差旅费，不包括税费、代垫费用及会计师前往境外子公司现场审计的差旅费。

对于验资报告公司如有需要，安永华明每次收费不超过 **4** 万元。

上述费用不包括公司海外子公司 **Mayborn** 集团 **2026** 年度财务报表审计和内部控制审计费用，公司海外子公司 **Mayborn** 集团涉及的相关审计事宜，以及除此之外如有其他新增审计范围涉及的审计事宜，均由股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际工作需要与审计机构协商确定。

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

公司第九届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议并一致通过了关于续聘会计师事务所的议案，董事会审计与风险管理委员会认为，安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等符合有关规定，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内控报告的审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司九届九次董事会审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

（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会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日