

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2023-010

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，董事会根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）之前服务情况及对其独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面的判断，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，2023年度审计费用为90万元。该事项尚需提交股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学	

		研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	曹小勤	2006年	2006年	2012年	2012年	2020年，签署罗欣药业、江南化工 2019 年度审计报告； 2021年，签署罗欣药业、盾安环境、艾融软件、江南化工、福然德 2020 年度审计报告 2022年，签署和元生物、艾融软件、盾安环境、罗欣药业 2021 年度审计报告
签字注册会计师	沈文伟	2017年	2015年	2015年	2015年	2022年，签署艾融软件 2021 年度审计报告
项目质量控制复核人	朱国刚	2005年	2005年	2002年	不适用	2020年，复核瀛通通讯、金溢科技、永高股份 2019 年度审计报告 2021年，复核金石资源、瀛通通讯、金溢科技、永高股份 2020 年度审计报告； 2022年，复核金石资源、瀛通通讯、金溢科技、公元股份 2021 年度审计报告

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不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、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（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

2023 年度审计费用为 90 万元，与上一年度持平。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审

计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

2023年4月21日，公司第六届董事会审计委员会2023年第一季度例会会议决议审议通过了《审计委员会关于会计师事务所2022年度审计工作的总结报告》及《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，能够恪尽职守、遵循独立、客观、工作的执业准则，较好的完成了公司2022年年度审计工作，提议续聘其为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况

独立董事对续聘公司2023年度会计师事务所的事项发表事前认可意见如下：“天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。”

2、独立董事的独立意见

独立董事对续聘公司2022年度审计机构的事项发表独立意见如下：“天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业能力、投资者保护能力，有利于保护公司股东特别是中小股东的利益。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”

（三）董事会对议案审议和表决情况

2023年4月21日，公司第六届董事会第七次会议以5票赞成、0票反对、0

票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2023 年第一季度例会会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告！

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日