

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2023-051

天齐锂业股份有限公司

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。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2023年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）为公司2023年度境外财务报告审计机构，聘期一年。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。该事项尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议，具体详情如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

（1）基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

截至2022年12月31日，毕马威华振有合伙人225人，注册会计师1,088人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业

务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。

毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户家数为 80 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 4.9 亿元。上述上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振 2022 年在公司同行业上市公司审计客户家数为 41 家。

（2）投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

（3）诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

2、毕马威会计师事务所

（1）基本信息

毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自 1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。

自 2019 年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和 Japanese Financial Services Agency（日本金融厅）注册从事相关审计业务的会计师事务所。

截至 2022 年 12 月，毕马威香港的从业人员总数超过 2,000 人。

（2）投资者保护能力

毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

（3）诚信记录

香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

拟任项目合伙人：方海杰，2004 年取得中国注册会计师资格。2003 年开始在毕马威华振执业，2004 年开始从事上市公司审计，2022 年开始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务。方海杰近三年签署或复核上市公司审计报告 14 份。

拟任签字注册会计师：陈超，2015 年取得中国注册会计师资格。2011 年开始在毕马威华振执业，2011 年开始从事上市公司审计，拟自 2023 年开始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务。陈超近三年签署或复核上市公司审计报告 1 份。

拟任项目质量控制复核人：陈轶，2007 年取得中国注册会计师资格。2003 年开始在毕马威华振执业，2003 年开始从事上市公司审计，2021 年开始为本公司提供审计服务。陈轶近三年签署或复核上市公司审计报告 7 份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

本期审计费用将在公司 2022 年审计费用基础上上浮不超过 20% 范围内协商。提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则厘定其酬金，并执行续聘 2023 年度审计机构的相关事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计与风险委员会意见

公司董事会审计与风险委员会对毕马威华振及毕马威香港的执业情况进行了充分的了解，并对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及诚信状况等方面进行了审查，

认为毕马威华振及毕马威香港符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。因此，公司审计与风险委员会同意续聘毕马威华振为公司 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘毕马威香港为公司 2023 年度境外财务报告审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见

经审阅《关于拟续聘会计师事务所的议案》相关的会议资料，并对有关情况进行了认真的了解和核查，基于独立、客观、公正的判断立场，我们认为公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。毕马威华振和毕马威香港在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，毕马威华振和毕马威香港具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。因此，我们同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议。

（三）独立董事的独立意见

经核查，毕马威华振和毕马威香港具有证券、期货相关业务执业资格，在 2022 年的审计工作中，能按照相关审计准则的要求从事公司审计工作，遵守会计师事务所的职业道德规范，独立、客观、公正地对公司财务报表和内部控制情况发表意见，其在工作中计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，熟悉资本市场，审计工作经验丰富。本次续聘毕马威华振为公司 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘毕马威香港为公司 2023 年度境外财务报告审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，毕马威华振和毕马威香港具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，同意继续聘请毕马威华振为公司 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构，聘请毕马威香港为公司 2023 年度境外财务报告审计机构，聘期一年，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

（四）董事会审议情况

2023 年 10 月 26 日公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘毕马威华振为公司 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘毕马威香港为公司 2023 年度境外财务报告审计机构，聘期为 1 年，并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续聘 2023 年度审计机构的相关

事宜。

(五)本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第六届董事会第七次会议的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
- 4、 董事会审计与风险委员会履职的证明文件；
- 5、 《第六届监事会第四次会议决议》；
- 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日