

证券代码：688353

证券简称：华盛锂电

公告编号：2023-006

## 江苏华盛锂电材料股份有限公司

### 关于续聘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：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

##### 2、人员信息

截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

##### 3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其

他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对华盛锂电所在的相同行业上市公司审计客户家数为 224 家。

#### 4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

#### 5、诚信记录

容诚会计师事务所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 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次;20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次,2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人:黄晓奇,2011 年成为中国注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计业务,2009 年开始在容诚会计师事务所执业,2019 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过华盛锂电、金禾实业、兴业股份、金春股份、富士莱等多家上市公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。

项目签字注册会计师：仇笑康，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务。近三年签署过华盛锂电、喜悦智行、众源新材、松宝智能、和田维药等多家上市公司和挂牌公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

项目签字注册会计师：侯冬生，2020年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务。近三年签署过华盛锂电、金禾实业等上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：陈莲，2015年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供质量控制复核服务。近三年签署过楚江新材、瑞鹄模具、富春染织、百甲科技、恒泰股份、跃飞新材等多家上市公司和新三板挂牌公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

## 2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人黄晓奇、签字注册会计师仇笑康、侯冬生、项目质量控制复核人陈莲近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

## 3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

2023年度审计费用将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2022年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计等费用共计100.00万元，其中年度审计报告费用85.00万元，内部控制审计报告15.00万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的核查意见

公司审计委员会核查意见：鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，具备良好的执业操守和专业能力，有上市公司审计工作的丰富经验，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。

### （二）独立董事的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》规定的专业服务机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益，在提供公司上市审计服务及 2022 年度财务报告及内控审计服务期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和条件。综上，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从业符合《中华人民共和国证券法》规定，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，圆满完成了公司 2022 年度的审计工作，能够满足公司审计工作的要求。该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，能为公司提供高品质的专业服务，为保持公司财务审计业务的连续性和一致性，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第二届董事会第五次会议，审议并全票通过了《关于聘任 2023 年度财务报告审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，并同意将《关于聘任 2023 年度财务报告审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

### （四）生效日期

本次续聘 2023 年度审计机构的事项，尚需提交公司 2022 年年度股东大会

审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2023年3月24日