

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2020-123

## 天齐锂业股份有限公司

### 关于拟聘任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”或“本公司”）于2020年11月23日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。公司拟续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”或“信永中和”）作为公司2020年度审计机构。该事项尚需提请公司股东大会审议，具体详情如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司2019年度审计机构信永中和会计师事务所聘期已届满，该所在担任公司2019年度财务报表审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立的审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2019年度审计报告。经公司董事会审计与风险委员会建议及董事会审议，认为：自2010年公司上市以来，信永中和一直为本公司提供审计服务，在过去审计工作中，该所表现出良好的职业操守和业务素质。同时，该所严格遵循了证监会相关规定实施了5年轮换签字会计师以确保独立性。为了保持公司审计工作的连续性，提议续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期为1年，并提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬等有关事宜。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### 1、机构信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永

中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本为3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事H股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于2014年正式发起创建ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有13家境外成员所、56个办公室。2019年度在International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第19位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。

公司相关审计业务主要由信永中和成都分所承办。信永中和成都分所成立于2005年8月11日，系信永中和在国内设立的分支机构，位于成都市高新区交子大道88号中航国际广场B座8层，统一社会信用代码为91510100052546574C，已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》（证书编号：110101365101）。信永中和成都分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

## 2、人员信息

截止2020年6月30日，合伙人（股东）228人，注册会计师1,814人（2019年末为1666人）。从业人员数量5,919人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

## 3、业务信息

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19亿元，证券

业务收入为 6.2 亿元。

2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 余家。

#### 4、执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字项目合伙人蒋红伍，注册会计师，2000 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

独立复核合伙人罗东先，注册会计师，证券业务从业经历近 20 年，担任合伙人超过 10 年，在中国资本市场的 IPO、上市公司年审、重组改制等方面具有丰富的审计经验，曾经及目前参与的上市公司和拟上市公司相关证券业务超过 30 家。

拟签字注册会计师陈明坤，注册会计师，2011 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

#### 5、诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

#### 6、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

**1、董事会审计与风险委员会意见：**我们在对信永中和会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，查阅了信永中和会计师事务所所有资格证照、相关信息和诚信纪录后，对信永中和会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可。信永中和会计师事务所符合《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一致建议续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年。

**2、独立董事的事前认可意见：**经审阅《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》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。信永中和在为公司提供 2019 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，信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。因此，我们同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十次会议审议。

**3、独立董事的独立意见：**经核查，信永中和具有证券、期货相关业务执业资格，在历年的审计工作中，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，为公司出具的各期审计报告独立、客观、公正。本次聘任信永中和为公司 2020 年度会计师事务所所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，信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，同意继续聘请信永中和为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

#### **4、董事会审议情况**

2020 年 11 月 23 日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，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 2020 年度审计机构的相关事宜。

**5、本次拟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、《第五届董事会第十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于关于续聘审计机构的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
- 4、审计与风险委员会履职的证明文件；
- 5、信永中和会计师事务所的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，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。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十四日