

天力锂能集团股份有限公司

关于拟变更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。

特别提示：

- 1、天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告及内控审计报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。
- 2、拟聘任会计师事务所：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）
- 3、原聘任会计师事务所：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“久安会所”）。
- 4、拟变更会计师事务所的原因：久安会所由于审计人员已变动安排、工作任务繁重、其他项目时间安排等原因，决定不再为公司提供2025年度财务决算和内部控制审计服务。为确保公司2025年度审计工作顺利完成，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等有关规定，拟聘请尤尼泰振青为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
- 5、董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
- 6、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司分别于2025年11月27日、2025年12月15日召开公司第四届董事会第十九次会议、2025年第五次临时股东会，会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，聘任久安会所为公司2025年度审计机构。

公司于近日收到久安会所发来的《辞任函》及《辞任函补充说明》，久安会所由于审计人员已变动安排、工作任务繁重、其他项目时间安排等原因，决定不再为公司提供2025年度财务决算和内部控制审计服务。

为确保公司2025年度审计工作顺利完成，公司于2026年1月21日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任尤尼泰振青为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交至公司2026年第一次临时股东会审议。现将具体事项公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），前身为青岛市国家税务局于1994年组建的振青会计师事务所，1999年底脱钩改制为振青会计师事务所有限公司，2017年更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司，2020年经财政部和国家市场监督管理总局审核批准，转制为特殊普通合伙制会计师事务所，并进入证监会首批46家从事证券服务业会计师事务所备案名单。

组织形式：特殊普通合伙。

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801。

首席合伙人：顾旭芬。

2024年末，合伙人42人，注册会计师217人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师37人。

2024年度经审计的收入总额为12002.45万元、审计业务收入为7232.49万元，证券业务收入为877.47万元。

2024年度上市公司审计客户家数5家、审计收费647万元，挂牌公司审计客户家数17家、审计收费285.44万元。涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，文化、体育和娱乐业，教育等。本公司同行业上市公司审计客户家数0家、挂牌公司审计客户家数0家。

2024年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C35	制造业-专用设备制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
F52	批发和零售业-零售业
C27	制造业-医药制造业

2024年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C34	制造业-通用设备制造业
A03	农、林、牧、渔业-农副食品加工业
C38	制造业-电气机械和器材制造业
C29	制造业-橡胶和塑料制品业

2. 投资者保护能力

尤尼泰振青已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 5900 万元，职业保险购买符合相关规定。职业风险基金 2024 年度年末数：3,136.29 万元。

尤尼泰振青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

尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。9 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 5 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 4 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师张建，2010 年成为注册会计师、2012 年开始从事上市公司审计、2015 年开始在尤尼泰振青执业。近三年签署或复核上市公司审计报告 3 家，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师夏晓薇，2025 年成为注册会计师、2025 年开始从事上市公司审计、2025 年开始在尤尼泰振青执业；近三年签署或复核上市公司审计报告 1 家，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人邓飞，2010 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2025 年开始在尤尼泰振青所执业。近三年签署或复核上市公司审计报告 6 家，具备相应的专业胜任能力。

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均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3.独立性

尤尼泰振青及项目合伙人张建、签字注册会计师夏晓薇、项目质量控制复核人邓飞不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2025年相关审计具体费用并签署相关合同与文件。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司2024年度财务报告及内部控制审计工作由天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担，天健会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

(二) 拟变更会计师事务所原因

久安会所由于审计人员已变动安排、工作任务繁重、其他项目时间安排等原因，决定不再为公司提供2025年度财务决算和内部控制审计服务。经综合考量公司业务发展与审计服务需求，公司按照有关规定，拟聘任尤尼泰振青为公司2025年度审计机构。

(三) 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项且未提出异议。前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好后续沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司于2026年1月21日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，经对尤尼泰振

青的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行充分了解和审查，认为尤尼泰振青具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所的理由恰当、程序合规，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，同意聘任尤尼泰振青为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年1月21日召开第四届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任尤尼泰振青为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审议批准。

（三）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、久安会所《辞任函》及《辞任函补充说明》；
- 2、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 4、尤尼泰振青关于其基本情况的说明。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2026年1月21日