

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2026-015

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。

特别提示：

本次拟续聘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。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026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为公司2026年度境外财务报告审计机构，聘期一年。该事项尚需提请公司2025年度股东会审议，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）（以下简称“毕马威华振”），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。

于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。

毕马威华振 2024 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 40 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约人民币 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 2024 年上市公司年报审计客户家数为 127 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 59 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。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币 460 万元），案款已履行完毕。

（3）诚信记录

近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

2、毕马威会计师事务所

（1）基本信息

毕马威会计师事务所（以下简称“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。

于 2025 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

香港会计及财务汇报局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

毕马威华振承做天齐锂业股份有限公司 2026 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人方海杰，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，从 2022 年开始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 12 份。

本项目的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，从 2023 年开始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 3 份。

本项目的质量控制复核人徐敏，2002 年取得中国注册会计师资格。1998 年开始在毕马威华振执业，1999 年开始从事上市公司审计，从 2026 年开始为本公司提供审计服务。徐敏近三年签署或复核上市公司审计报告 11 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、行政监管措施、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和独立性准则的规定保持了独立性。

4、审计费用

本期审计费用将在公司 2025 年审计费用基础上上浮不超过 20% 范围内协商。提请股东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 2026 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 2026 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 2026 年度境外财务报告审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，董事会同意续聘毕马威华振为公司 2026 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 2026 年度境外财务报告审计机构，聘期为 1 年，并同意提请股东会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续聘 2026 年度审计机构的相关事宜。

（三）本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十次会议决议；
- 2、董事会审计与风险委员会 2026 年第一次会议纪要；
- 3、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
二〇二六年三月二十八日