

# 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 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10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

##### 2、人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856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 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。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 383 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，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

#### **5、诚信记录**

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次（共 2 个项目）、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

#### **（二）项目信息**

## 1、基本信息

项目合伙人：齐利平，2005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；近三年签署过奇精机械(603677)、瑞纳智能(301129)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：吴玉娣，2017年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过哈一药业(430478)、隆扬电子(301389)、华茂股份(000850)等多家上市公司审计报告。

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；近三年签署或复核过瑞鹤模具(002997)、博俊科技(300926)、鑫铂股份(003038)、富春染织(605189)、三联锻造(001282)等多家上市公司审计报告。

## 2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人齐利平、签字注册会计师吴玉娣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。

项目质量复核人陈莲于2025年受到深圳证券交易所纪律处分1次，除此之外，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

## 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

审计收费定价原则：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。

2025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

103 万元，其中年度审计报告费用 88 万元，内部控制审计报告 15 万元。

## 二、专项意见

### （一）独立董事专门会议的核查意见

公司于2026年3月27日召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议并全票通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，独立董事认为：本次拟续聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应执业资质，过往执业过程中勤勉尽责、客观公正，能够准确反映公司财务状况及经营成果，满足公司审计工作需求。续聘程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

### （二）审计委员会的核查意见

公司于2026年3月27日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议并全票通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度为公司提供审计服务期间，能够严格遵循独立审计准则，秉持客观、公正的执业态度，勤勉尽责地开展相关工作，如实反映公司财务状况与经营成果。审计委员会同意提请董事会续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构，并将本议案提交公司董事会审议。

### （三）董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月27日召开第三届董事会第七次会议，审议并全票通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

### （四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东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

2026年3月31日