

证券代码：873892

证券简称：昊诚锂电

主办券商：招商证券

武汉昊诚锂电科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：钟建国

2023 年度末合伙人数量：238 人

2023 年度末注册会计师人数：2,272 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人

2023 年收入总额（经审计）：348,300 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：309,900 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：184,000 万元

2023 年上市公司审计客户家数：706 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：285 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
M	科学研究和技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
A	农、林、牧、渔业
F	批发和零售业

2023 年上市公司审计收费：72,100 万元

2023 年挂牌公司审计收费：7,700 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：541 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：181 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：10000 万元

职业保险累计赔偿限额：10000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2023 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。

65 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 9 次、监督管理措施 38 次、自律监管措施 21 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：张恩学，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2010 成为注册会计师，2008 开始从事上市公司审计，2010 开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，签署或复核东杰智能、天和防务、国发股份等上市公司年度审计报告。

签字注册会计师：邓戒刚，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人经理，2014 成为注册会计师，2012 开始从事上市公司审计，2020 开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，签署中贝通信、宇新股份等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：叶喜撑，2003 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在本所执业，近三年签署新湖中宝、丽尚国潮、会稽山、浙版传媒、双飞股份等上市公司审计报告；复核伊之密、太极集团、国发股份等上市公司审计报告。

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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2023)年审计收费 17 万元，其中年报审计收费 17 万元。

上述收费系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定，其定价是按照行业标准市场价格，在友好协商基础上的定价，不损害股东的合法权。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 8 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。该议案不涉及关联交易事项，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议

（二）审计委员会审议意见

公司于 2025 年 1 月 2 日召开第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-005）

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》；

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日