

浙江天宏锂电股份有限公司拟续聘 2025 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。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度的审计机构。

1.基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2024 年度末合伙人数量：296 人

2024 年度末注册会计师人数：2,498 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人

2024 年收入总额（未经审计）：50.01 亿元

2024 年审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元

2024 年证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元

2024 年上市公司审计客户家数：693 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
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
C38	制造业	电气机械和器材制造业

2024 年上市公司审计收费：8.54 亿元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：14 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1.66 亿元

职业保险累计赔偿限额：10.50 亿元

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存在承担民事责任情况。

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、	2015 年重组、	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度

	东北证券、银信评估、立信等	2015 年报、 2016 年报		报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
--	---------------	---------------------	--	---

3. 诚信记录

立信会计师事务所(特殊普通合伙)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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

131 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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

签字注册会计师：朱作武先生，2011 年成为中国注册会计师，自 2009 年起开始从事上市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2010 年开始在本所执业，具备专业胜任能力。

签字注册会计师：徐泮卿先生，2013 年成为中国注册会计师，自 2010 年起开始从事上市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2015 年开始在本所执业，具备专业胜任能力。

项目质量控制复核人：朱伟先生，1999年9月成为注册会计师，自2005年开始从事上市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2004年开始在本所执业，具备专业胜任能力。

2. 诚信记录

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

签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

本期2025年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期2024年审计收费40万元，其中年报审计收费40万元。

审计收费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。

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

2025年4月18日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审计委员会审计意见

公司审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合法律、法规、公司章程等的规定，其在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。同意提请董事会继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

(三) 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、备查文件目录

- (一)《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- (二)《浙江天宏锂电股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
- (三)《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2025年4月21日