

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2025-096

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、原聘任会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）。

3、拟聘任会计师事务所：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：鉴于前任审计机构天健会所已连续8年为公司提供审计服务，根据《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）等相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，拟聘任久安会所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与天健会所进行充分沟通，天健会所对本次变更事项无异议。

5、董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。

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。

公司于2025年11月27日召开第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任久安会所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交至公司2025年第五次临时股东大会审议。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

会计师事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2001年3月15日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道18号创维半导体设计大厦西座1001-1005

首席合伙人：刘洛

2024年度末合伙人数量：17人

2024年度末注册会计师人数：87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：41人

2024年收入总额（经审计）：6,158.86万元

2024年审计业务收入（经审计）：4,914.57万元

2024年证券业务收入（经审计）：2,166.57万元

2024年上市公司审计客户家数：4家

2024年挂牌公司审计客户家数：8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
C26	制造业
E48	建筑业
C14	制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业

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
F51	批发和零售业
C26	制造业
E50	建筑业
C38	制造业

I65	信息传输、软件和信息技术服务业
-----	-----------------

2024年上市公司审计收费：758.49万元

2024年挂牌公司审计收费：75.32万元

2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：2家

2024年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：112.54万元

职业保险累计赔偿限额：5,000万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不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。

3、诚信记录

深圳久安会计师事务所（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0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

5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1次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：李领军，男，中国注册会计师。2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2023年开始在久安会计师事务所执业。有多年审计工作经验，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况。近三年签署1家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：丰华，男，中国注册会计师。2015年从事审计工作，2023年成为注册会计师，2023年开始在久安会计师事务所执业。具备专业胜任能力，未有兼职情况。近三年签署1家上市公司审计报告。

拟任项目质量控制复核人：史泽利，女，中国注册会计师。2012年从事审计工作，2012年2月至2023年4月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2023年5月至今就职于久安会计师事务所。从事过证券服务业务，未有兼职情况。近三年签

署或复核超过3家上市公司审计报告。

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

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人李领军、签字注册会计师丰华、项目质量控制复核人史泽利不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度审计服务费用由会计师事务所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

公司原聘任的会计师事务所为天健会所。天健会所已连续8年为公司提供年度审计服务。天健会所对公司2024年度财务报表及内部控制分别进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，截至2024年度，公司原聘任的天健会所已连续8年为公司提供年度审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展及审计工作需求，公司拟聘任久安会所为公司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）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年11月27日召开第四届董事会第十九次会议（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》。本议案尚需提交股东会审议批准。

（二）审计委员会审议意见

审计委员会对久安会所的有关资格证照、相关信息和诚信记录等情况进行了审查，认为久安会所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，变更会计师事务所有利于保证上市公司的审计独立性，同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议，并自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、久安会所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

2025年11月27日