

## 江西赣锋锂业集团股份有限公司

### 关于续聘2024年度会计师事务所及确定报酬的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第五届董事会第七十五次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》及《关于预计2024年度会计师事务所报酬的议案》，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2024年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘安永会计师事务所（以下简称“安永”）为公司2024年度境外财务报告审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。其中，续聘境内会计师事务所情况如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执业注册会计师近1800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元，

其中，审计业务收入人民币56.69亿元，证券业务收入人民币24.97亿元。2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家，收费总额人民币9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户70家。

## 2、投资者保护能力

安永华明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，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人和第一签字注册会计师赵国豪先生于2008年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2007年开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业和交通运输业。

项目第二签字注册会计师黄美玉女士于2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在安永华明执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制造业。

项目质量复核合伙人都蕾女士于2005年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2002年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业。

## 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没有因执业行为受到刑事处罚，或者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。

## 3. 独立性。

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《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

安永华明在公司2024年度的审计费用为人民币280万元，较上一期审计费用相比，未发生变化。审计收费的定价原则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。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。审计委员会对安永华

明提供的资料进行审核并进行专业判断，认为安永华明在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度境内审计机构，续聘安永为公司 2024 年度境外财务报告审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

#### （二）聘请会计师事务所履行的审议程序

公司第五届董事会第七十五次会议、第五届监事会第五十一次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### 四、报备文件

- 1、公司第五届董事会第七十五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第五十一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日