

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2021-050

江西赣锋锂业股份有限公司

关于续聘2021年度会计师事务所的公告

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，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2021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为公司2021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2020年末拥有合伙人189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2020年末拥有执业注册会计师1582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1,000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372人。安永华明2019年度业务总收入人民币43.75亿元，其中，审计业务收入人民币42.06亿元（含证券业务收入人民币17.53亿

元)。2019年度A股上市公司年报审计客户共计94家，收费总额人民币4.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户41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，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理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梁宏斌先生于2005年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2004年开始在安永华明执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业和租赁和商务服务业。

项目第二签字注册会计师蔡景琦先生于2015年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2011年开始在安永华明执业，2019

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，涉及的行业包括制造业。

项目质量复核合伙人胡得洪先生于1996年成为注册会计师、1994年开始从事上市公司审计、2004年开始在安永华明执业、2019年开始为本公司提供审计服务；近三年复核1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2020年度的审计费用为人民币122万元（含内部控制审计费人民币12万元），较上一期审计费用相比，未发生重大变化。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

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2021年第一次会议审议通过了《关于续聘2021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

2021 年度境内审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

安永华明作为公司 2020 年度的审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。我们认为，安永华明具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正地出具各项专业报告。我们一致同意公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度境内审计机构。

因此，我们同意将前述事项提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

2、独立董事独立意见

本次续聘 2021 年度境内审计机构已得到了我们的事前认可。我们认为安永华明具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正地出具各项专业报告，为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度境内审计机构，并同意提请 2020 年年度股东大会审议。

（三）聘请会计师事务所履行的审议程序

公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

四、报备文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

- 2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对相关事项的独立意见；
- 5、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，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。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2021年3月31日