证券代码: 688779 证券简称: 长远锂科 公告编号: 2023-050

转债代码: 118022 转债简称: 锂科转债

湖南长远锂科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼A-1 和A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相 关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得 会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多年一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止 2022 年 12 月 31 日,天职国际合伙人 85 人,注册会计师 1061 人,签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

3、业务规模

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元,审计业务收入 25.18 亿

元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家,主要行业 (证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额 3.19 亿元,本公司同行业上市公司审计客户 152 家。

4、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至目前,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

天职国际近三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 9 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 9 次,涉及人员 22 名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师 1: 傅成钢,1998 年成为注册会计师,2008 年 开始从事上市公司审计,2010 年开始在本所执业,2023 年开始为本公司提供审 计服务,近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家,近三年复核上市公司审计 报告不少于 3 家。

签字注册会计师 2: 徐兴宏,2008 年成为注册会计师,2010 年开始从事上市公司审计,2007 年开始在本所执业,2023 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 2 家,近三年复核上市公司审计报告 1 家。

签字注册会计师 3: 罗浩,2022 年成为注册会计师,2016 年开始从事上市公司审计,2022 年开始在本所执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人: 王金峰,2016年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始在本所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,

近三年签署上市公司审计报告4家,近三年复核上市公司审计报告1家。

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可 能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司 2022 年度审计费用 105 万元 (其中财务报告审计费 90 万元,内控报告审计费 15 万元)。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围,按照市场公允合理的定价原则与天职国际协商确定 2023 年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘天职国际为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可:天职国际具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,具备从事证券、期货相关业务的职业资格,且服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求,不存在损害公司及全体股

东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

独立董事独立意见:天职国际具备从事证券、期货相关业务的职业资格,具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。且服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求,天职国际担任公司 2023 年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意聘任天职国际为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘天职国际为公司 2023 年度的财务及内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层与天职国际协商确定 2023年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事项。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司董事会 2023年11月15日