

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

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。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较为丰富的上市公司审计执业经验、能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立、客观、公正的职业准则，公允合理地发表独立审计意见，为公司提供的良好的服务，同时为保持审计工作的连续性，公司 2024 年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供相关服务，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	

	证券业务收入	18.40 亿元
2023 年上市公司 (含 A、B 股) 审 计情况	客户家数	675 家
	审计收费总额	6.63 亿元
	涉及主要行业	制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 水利、环境和公共设施管理业, 租赁和商务服务业, 科学研究和技术服务业, 金融业, 房地产业, 交通运输、仓储和邮政业, 采矿业, 文化、体育和娱乐业, 建筑业, 农、林、牧、渔业, 住宿和餐饮业, 卫生和社会工作, 综合等
	公司同行业上市公司审计客户家数	513

2、投资者保护能力

上年末, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上, 购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元, 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次, 未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次, 未受到刑事处罚, 共涉及 50 人。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李剑	1998 年	1997 年	1998 年	2024 年	2023 年度: 签署湘潭电化、大参林等上市公司 2022 年度审计报告;
签字注册会计师	李剑	1998 年	1997 年	1998 年	2024 年	2022 年度: 签署湘潭电化、益丰药房等上市公司 2021 年度审计报告;

						2021 年度：签署湘潭电化、益丰药房等上市公司 2020 年度审计报告。
	彭亚敏	2017 年	2013 年	2017 年	2022 年	2023 年度：签署高能环境、湘潭电化 2022 年度审计报告； 2022 年度：签署高能环境、益丰药房 2021 年度审计报告； 2021 年度：签署益丰药房 2020 年度审计报告。
项目质量控制复核人	林国雄	1997 年	1997 年	1997 年	2022 年	2023 年度：复核神农集团、欧克科技、达嘉维康 2022 年度审计报告； 2022 年度：复核方盛制药、国机汽车、中船科技 2021 年度审计报告； 2021 年度：复核国机汽车、中船科技 2020 年度审计报告。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况等方面进行充分了解，认为其在以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）监事会审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届监事会第三次会议，以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，为保持审计公司的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日