

# 江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：

## 一、聘任会计师事务所的基本情况

### （一）会计师事务所基本情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

### （二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于聘任 2023 年度财务报告审计机构的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。公司随即召开第二届董事会第五次会议，审议并全票通过了《关于聘任 2023 年度财务报告审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，后该议案于 2023 年 4 月 13 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

## 二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年3月23日，第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于聘任2023年度财务报告审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2024年1月27日，审计委员会成员通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对2023年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了容诚会计师事务所关于公司审计工作进展的汇报，并对审计发现问题提出建议

（三）2024年4月19日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行审计完成阶段沟通，对2023年度审计基本情况、关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。

（四）2024年4月23日，第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过公司《2023年年度报告》、《财务决算报告》、《内部控制评价报告》等议案，并同意提交董事会审议。

## 三、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所在审计过程中坚持公平、客观、独立的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时完成了公司2023年年报审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

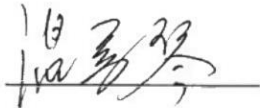
江苏华盛锂电材料股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月23日

（本页无正文，为《江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》之签字页）

审计委员会委员

温美琴：

（本页无正文，为《江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》之签字页）


审计委员会委员

黄 雄：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Huang Xiong', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.


(本页无正文,为《江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》之签字页)

审计委员会委员

马阳光:  \_\_\_\_\_

(本页无正文,为《江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》之签字页)

审计委员会委员

林 刚:   
(离任)