

西藏矿业发展股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告审计工作和内控审计工作。现将相关情况公告如下：

一、聘任会计师事务所事项的情况说明

2021年开始，随着公司的业务逐年增长，以及万吨级碳酸锂项目工程、罗布莎南部矿改扩建工程等项目建设进度的加快公司资产规模明显增加，原审计费用无法满足审计工作要求。鉴于以上情况，经财务部与天健会计师事务所对2022年度审计费用进行反复协商，拟调整2022年度审计费用，年度会计报表审计费用由2021年度72万元调增至80万元，内部控制审计费用由2021年度36万元调增至40万元，较2021年度增加11%，收费标准相对合理。

授权公司财务总监与天健会计师事务所协商合同细节

并签署相关合同。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

(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西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2021年业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2021年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	3	

天健会计师事务所成立于1983年12月，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼，执行事务合伙人为胡少先。天健会计师事务所是上交所、深交所上市委员会的成员单位，在中国注册会计师协会发布的《2019年会计师事务所综合评价前百家信息》中名列全国第五位，内资所第一位。

天健会计师事务所拥有优秀的员工和成熟的团队。拥有从业人员超过6600多名员工，分布于全国16个总分机构，其中拥有博士、硕士学位和会计、审计、经济、工程技术等高级专业职称的人员1,100余名，注册会计师1850余名，

注册会计师行业领军人才 35 名，有 208 余位从业人员拥有境外执业会计师资格。员工平均年龄为 27 岁。

天健会计师事务所拥有为企业上市服务的丰富经验。多年来，一直致力于协助企业进入资本市场，并在此方面业绩卓著，多年位居资本市场第一名。

2017 年度，天健会计师事务所协助顺利通过证监会的 IPO 企业有 60 家，居行业第二；2018 年度，IPO 累计过会 21 家，位居行业第一；2019 年度，累计 IPO 过会 40 家，位居行业第一；2020 年度，累计 IPO 过会 124 家，位居行业第一。

截至目前，拥有包括省内外 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企国企、外商投资企业等在内的固定客户 5000 多家，其中上市公司 511 家。按承办上市公司家数排名，在具有证券、期货相关执业资格的会计师事务所中位居全国前茅。上市公司客户涉及制造业、公用事业、建筑业、交通运输和仓储业、信息技术业、批发和零售贸易业、金融和保险业、房地产业、社会服务业、采矿业、传播与文化产业以及其他多个行业领域。为我们今后向各个领域的优秀企业提供更为精细的专业服务奠定了坚实的专业基础。

天健会计师事务所注重理论与实践的交融，在全国性的专业学术刊物上已发表过数百篇的专业论文；公开出版《股份制改组与上市公司审计》《股份制改制上市审计》等多部专业书籍；同时，天健会计师事务所还为国务院稽察特派员、财政部财政监督局及专员办、中国证监会稽查局、证券特许会计师授课，参加中国证监会组织的专案审计，为会计审计

准则、制度、法规等的制定提供专业咨询意见等。

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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（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	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王健	2001 年	2013 年	2018 年	2021 年	2021 年签署上海钢联 2020 年度审计报告,复核敏芯股份、恒铭达、康恩贝等 2020 年度审计报告;2020 年签署上海钢联 2019 年度审计报告,复核新界泵业、康恩贝等 2019 年度审计报告。
签字注册会计师	王健	2001 年	2013 年	2018 年	2021 年	2021 年签署上海钢联 2020 年度审计报告,复核敏芯股份、恒铭达、康恩贝等 2020 年度审计报告

师						告;2020 年签署上海钢联 2019 年度审计报告,复核新界泵业、康恩贝等 2019 年度审计报告
	孙锦华	2007 年	2012 年	2019 年	2021 年	无
质 量 控 制 复 核 人	方国华	2005 年	2003 年	2005 年	2021 年	2021 年签署大博医疗、沃尔德等上市公司 2020 年度审计报告;2020 年签署大博医疗、沃尔德等上市公司 2019 年度审计报告;2019 年签署横店东磁、大立科技等上市公司 2018 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。

4. 审计收费

经双方协商,确定 2022 年度年度会计报表审计费用 80 万元(含增值税),内部控制审计费用 40 万元(含增值税),较上期增加 11%。

三、拟聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了审查,认为天健会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议聘请天健会计师事务所为公司 2022 年度

审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司于 2022 年 8 月 23 日召开第七届董事会第十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计和内控审计工作。公司独立董事就本次聘请审计机构进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

3、本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

经审查，天健会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司进行审计，满足公司 2022 年度财务审计工作和内控审计工作要求，同意聘请天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年年度审计工作，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

我们检查了天健会计师事务所资质、诚信情况等相关资料，天健会计师事务所诚信情况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，有利于保护公司及股东利益。本次聘任天健会计师事务所事项审议程序的履行充分、恰当，我们同意聘任天健会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第十六次会议；
 - 2、第七届监事会第十次会议；
 - 3、审计委员会履职的证明文件；
 - 4、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见及事前认可意见；
 - 5、深圳证券交易所要求的其他文件。
- 特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

2022年8月23日