

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于续聘公司 2023 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 2023 年 4 月 11 日召开第一届董事会第三十九次会议、第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司 2022 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 2023 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	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年（经审计）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
2022 年上市公司 (含 A、B 股) 审 计情况	客户家数	612 家
	审计收费总额	6.32 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, 房地产业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 科学研究和技术服务业, 文化、体育和娱乐业, 建筑业, 采矿业, 农、林、牧、渔业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合等
	公司同行业上市公司审计客户家数	458

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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段, 未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 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 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次, 未受到刑事处罚, 共涉及 39 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	赵娇	2009年	2007年	2009年	2019年	2022年度：签署通程控股、隆平高科、新五丰、高能环境 2021年度审计报告；
签字注册会计师	赵娇	2009年	2007年	2009年	2019年	2021年度：签署通程控股、隆平高科、新五丰、高能环境 2020年度审计报告； 2020年度：签署大参林、通程控股、隆平高科、新五丰 2019年度审计报告。
	彭亚敏	2017年	2013年	2017年	2022年	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	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； 2020年度：签署恒锋工具、灵康药业、兰州民百 2019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、履行的相关程序

（一）董事会审议情况

2023年4月11日，公司召开第一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2023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2023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）审计委员会履职情况

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2023年度审计机构，同意将该议案提交公司第一届董事会第三十九次会议审议。

（三）监事会审议情况

2023年4月11日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2023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2023年度审计机构。

（四）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

独立董事认为，公司拟聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，其出具的报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。因此，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

独立董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，其出具的报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，且续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性。因此，我们一致同意《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第一届董事会第三十九次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第一届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第一届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十二日