证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2020-038

江西赣锋锂业股份有限公司

关于聘请2020年度会计师事务所的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》，董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2020年度境内财务报告及内部控制审计机构，聘请安永会计师事务所为公司2020 年度境外财务报告审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。其中，聘请境内会计师事务所情况如下：

一、拟聘请境内会计师事务所事项的情况说明

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司2019年度审计报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度境内审计机构，任期自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会结束之日止。2020年的审计费用提请股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据其全年工作量协商确定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有19家分所。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事H股企业审计资格、于美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。安永华明已计提的职业风险金基金和购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币8000万元，保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。

安永华明自成立之日起即为安永全球网络的成员所。本公司相关审计业务主要由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 上海分所（以下简称“安永华明上海分所”）承办。安永华明上海分所于1998年07月成立，2012年08月完成本土化转制。安永华明上海分所注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心50楼。安永华明上海分所具有会计师事务所执业资格，在证券业务服务方面亦具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。安永华明为总分所一体化管理，职业风险基金和职业保险由总所统一安排计提和购买，依法承担因审计失败导致的民事赔偿责任已涵盖安永华明上海分

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

所。

（二）人员信息

安永华明截止至2019年12月31日拥有从业人员7974人， 其中合伙人162人、执业注册会计师1467人。安永华明一直以来注重人才培养，具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师逾1000人。

拟签字注册会计师梁宏斌先生，项目合伙人，具有中国执业注册会计师资格，自2000年在事务所专职执业，拥有19年审计服务业务经验，在上市审计等业务具有逾19年的丰富执业经验。拟签字注册会计师蔡景琦先生，具有中国执业注册会计师资格，自2009年在事务所专职执业，拥有10年审计服务业务经验，在上市审计等业务具有逾9年的丰富执业经验。

（三）业务信息

安永华明2018年度业务收入389,256.39万元，其中审计业务收入367,638.85万元、证券业务收入134,609.88万元。2018年度审计客户逾10420家、其中上市公司年报审计客户共计74家，主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

安永华明及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人为梁宏斌先生，项目质量控制复核人为胡得洪先生，拟签字注册会计师为蔡景琦先生均具有丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。从业经 经验） 安永

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会计师资格，自2000年在事务所专职执业，拥有19年审计服务业务经验，在制造业、房地产，矿业资源等行业上市审计业务方面具有丰富执业经验。项目质量控制复核人胡得洪先生，具有香港注册会计师资格，自1994年起在事务所专职执业，拥有逾25年审计服务经验，在制造业、房地产，矿业资源等行业上市审计业务方面具有丰富执业经验。拟签字注册会计师蔡景琦先生，具有中国执业注册会计师资格，自2009年在事务所专职执业，拥有逾10年审计服务业务经验，在制造业、房地产等行业上市审计业务方面具有丰富执业经验。

（五）诚信记录

安永华明近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，曾收到中国证监会于2020年2月17日由中国证监会江苏监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及相关责任人出具的（2020）21号警示函，以及于2020年2月24日由中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2020）36号警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。拟签字注册会计师梁宏斌和蔡景琦近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于聘请2020 年度会计师事务所的议案》。审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核并进行专业判断，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度境内审计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。我们认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正地出具各项专业报告。我们一致同意公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度境内审计机构。

因此，我们同意将前述事项提交公司第五届董事会第四次会议审议。

2、独立董事独立意见

本次续聘 2020 年度境内审计机构已得到了我们的事前认可。我们认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正地出具各项专业报告，为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度境内审计机构，并同意提请 2019 年度股东大会审议。

（三）聘请会计师事务所履行的审议程序

公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

2、公司第五届监事会第三次会议决议 ；

3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；

4、独立董事对相关事项的独立意见；

5、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn