## 天齐锂业股份有限公司

2023 年第三季度报告 

□是 ☑ 否				
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	8,575,931,902.40	-17.14%	33,399,166,232.91	35.52%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	1,646,051,259.20	-70.89%	8,098,513,756.30	-49.33%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	1,572,484,555.67	-72.12%	7,982,341,649.95	-46.50%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	20,035,216,823.45	70.73%
基本每股收益(元/股)	1.00	-71.35%	4.93	-52.96%
稀释每股收益(元/股)	1.00	-71.35%	4.93	-52.96%
加权平均净资产收益 率	3.17%	下降 12.57 个百分点	15.79%	下降 49.40 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	74,431,600,384.02	70,846,492,117.36	5.06%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	52,609,880,623.78	48,494,210,116.87	8.49%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用 单位:元	皿-火口有亚映		
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已 计提资产减值准备的冲销部 分)	7,781,711.96	6,291,331.81	
计人当期损益的政府补助(与 公司正常经营业务密切相关。 符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的 政府补助除外)	91,636,826.78	149,712,910.54	主要系收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	1,497,754.68	10,669,711.41	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	-13,705.62	4,214,298.80	系对贷款进行可持续挂钩结 构变更确认的投资收益
减:所得税影响额	25,468,568.57	43,490,038.34	
少数股东权益影响额(税后)	1,867,315.70	11,226,107.87	
合计	73,566,703.53	116,172,106.35	

☑ 适用 □不适用	Ħ			
主要财务数据和财务指标	本报告期	上年同期	变 动率	变动原因分析
归属于上市公司股东的净 利润(元)	1,646,051,259.20	5,653,820,646.20	-70. 89%	主要原因系:1、本报告期公司鲤化合物产品销量和主要鲤产品的销售均价均较上年同期下降:2、根据乾增社预计、公司联告公司 SQM 2023 年第三季度业绩同比将下降:公司在本报告期确认的对该联营公司的投资收益较上年同期下降
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元)	1,572,484,555.67	5,639,467,719.29	-72. 12%	主要原因系:1、本报告期公司鲤化合物产品销量和主要鲤产品的销售均价均较上年同期下降:2、根据数增社预计、公司联告公司 SQM 2023 年第三季度业绩同比将下降:公司在本报告期确认的对该联营公司的投资收益较上年同期下降
基本每股收益(元/股)	1.00	3.49	-71. 35%	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润 较上年同期减少所致
稀释每股收益(元/股)	1.00	3.49	-71. 35%	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润 较上年同期减少所致
主要财务数据和财务指标	年初至本报告期 末	上年同期 / 年初余 額	变 动率	变动原因分析
营业收入(元)	33,399,166,232.91	24,645,952,756.05	35.52 %	主要系本期公司主要锂产品销量和锂矿销售均 价较上年同期增加所致
归属于上市公司股东的净 利润(元)	8,098,513,756.30	15,981,408,779.72	-49. 33%	主要原因系引、本期公司继化厂产品销售均价下降、导致惯化厂产品毛销产业。本期内、明格等的人,张明、全期、有效的人,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,982,341,649.95	14,920,249,734.11	-46. 50%	主要原因系。1、本期公司裡化工产品销量均价下降、导致侧化工产品毛利下降;2、本期内,理精价"省价上涨导致公司完股子文训术等净水000000000000000000000000000000000000
经营活动产生的现金流量 净额(元)	20,035,216,823.45	11,735,361,724.43	70.73 %	主要系本期销售收入对应的回款及毛利额较上 年同期增加所致
基本每股收益(元/股)	4.93	10.48	-52. 96%	主要系本期归属于上市公司股东的净利润较上 年同期减少所致
稀释每股收益(元/股)	4.93	10.48	-52. 96%	主要系本期归属于上市公司股东的净利润较上 年同期减少所致
加权平均净资产收益率	15.79%	65.19%	-49. 40%	主要系;1、本期归属于上市公司股东的净利润 较上年同期减少;2、本期归属于上市公司股东 的期初净资产较上年同期增加所致

331,561(A股)、 46(H股) 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

报告期末普通股股东总数

		10(11/00)				
前 10 名股东持服	情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押、标记或冻结	情况
放水石砂	政水压坝	MIXILIPPI	1寸/IX 9X HK	件的股份数量	股份状态	数量
成都天齐实业 (集团)有限公 司	境内非国有法 人	25.35%	416,043,732	0	质押	11,500,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	10.00%	164,110,575	0		
张静	境内自然人	4.18%	68,679,877	0		
香港中央结算 有限公司	境外法人	3.99%	65,499,069	0		
中国证券金融 股份有限公司	境内非国有法 人	1.70%	27,853,574	0		
中国银行股份 有限公司 ( 制 份 中国 股 份 司 他 份 制 服 份 制 。 份 的 。 份 。 份 。 份 。 份 。 份 。 份 。 份 。 份 。	其他	0.45%	7,466,146	0		
中有夏汽放员 银公证交指。 银公证交指。 股一能型证 校资基 投资基 投资基	其他	0.45%	7,360,414	0		
中国邮政份有方主 財份有方主 財份有方主 市區 市區 市區 市區 市區 市區 市區 市區 市區 市區	其他	0.44%	7,162,164	0		
中国工商银行公中国工商银信人 一新电报。 一新业式企业工作。 一新业工工作。 一种工作, 一种工作, 一种工作。 一种工作, 一种工作。 一种工作, 一, 一, 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	其他	0.42%	6,861,725	0		
中国工商银行公司 股份有限品价 一年泰交 到一年泰交 型开放式指易 证券投资基金	其他	0.41%	6,756,340	0		
前 10 名无限售条	件股东持股情况	•	•	•		•
股东名称		持有于阻住条件	股份數量		股份种类及数量	
灰尔石桥		持有无限售条件股份数量			股份种类	数量
成都天齐实业(集团)有限公司		416,043,732			人民币普通股	416,043,732
HKSCC NOMIN	IEES LIMITED	164,110,575			境外上市外资 股	164,110,575
张静		68,679,877			人民币普通股	68,679,877
香港中央结算有	限公司	65,499,069			人民币普通股	65,499,069
中国证券金融股		27,853,574			人民币普通股	27,853,574
中国银行股份有 银新能源混合型		7,466,146			人民币普通股	7,466,146
中国银行股份有 证新能源汽车交 证券投资基金	限公司-华夏中 易型开放式指数	7,360,414			人民币普通股	7,360,414
中国邮政储蓄等 司-东方新能源 证券投资基金	限行股份有限公 汽车主题混合型	7,162,164			人民币普通股	7,162,164
中国工商银行股份有限公司—汇 添富中证新能源汽车产业指数型 发起式证券投资基金(LOF)		6,861,725			人民币普通股	6,861,725
中国工商银行股份有限公司-华 泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金		6,756,340			人民币普通股	6,756,340
上述股东关联关	系或一致行动的说	朔	(即本公司实际 流通股股东之间	静女士与成都天齐 控制人)蒋卫平先生 司是否存在关联关; 管理办法》中规定的	三系夫妻关系。除 系,也未知其他股	比以外,未知其化

优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

A 版。 成都天齐实业(集团)有限公司已于 2023 年 10 月 11 日提前終止本 转融通证券出借业务。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.co cn)披露的(关于天齐集团提前终止转融通证券出借业务的公告)( 幸福号-7023-047)。

法定代表人: 蒋卫平

年5月和12月分別披露了一期氢氧化锂产品通过公司内部实验室取样检测,并于2022年5月19号确认所有参数达到电池级复氧化锂产品通过公司内部实验室取样检测,并于2022年5月19号确认所有参数达到电池级复氧化锂产品通过公司内部实验室取样检测,并于2022年5月19号确认所有参数达到电池级复氧化锂产品推了通过公司内部实验室放性理产品样品次生第三方实验室进行合窗中之2020年2月2008年2月月通过中国 ISS 通标准技术服务 在技术服务 再聚公司参读符合 GB/T/26008-2020标准,TIX 按照计划阶级将相关氢氧化锂产品样品次处治诸在的系购方进行 GB/T/26008-2020标准,TIX 按照计划阶级将相关氢氧化锂产品样品次处治诸在的系购方进行 GB/T/26008-2020标准,TIX 按照计划阶级将相关氢氧化锂产品样品分处治诸在的系购方进行量 GB 2022年12月202年12月202年21日202年21月202年21日202年21月202年21日202年21月202年21日202年21月202年21日202年21月202年21月202年21月202年21月202年21月202年21月202年21日202年21月202年21日202年21月202年21日202年21日202年21日202年21日202年21日202年21日202年21日202年21日202年21日202年21日202年21日202年21日202年21日202年21日202年21日202年21日

2023年1月1日

2023年9月30日 8,124,415,505.94 结算备付金

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	67,380,479.81	515,943,502.21
应收账款	6,994,594,143.84	7,377,274,205.21
应收款项融资	1,209,184,291.45	2,595,287,604.49
预付款项	85,994,233.02	77,586,761.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	359,991,609.04	80,988,289.41
其中:应收利息		
应收股利	276,991,634.49	16,058,754.25
买人返售金融资产		
存货	3,375,902,082.88	2,143,943,033.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,204,497,616.59	737,746,887.47
流动资产合计	22,421,959,962.57	25,989,778,758.23
非流动资产:	aa, 122,777,7727	23,303,770,730,23
<b>发放贷款和垫款</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,298,703,399.00	25,582,124,440.52
其他权益工具投资	1,669,151,531.85	1,953,152,359.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,067,104,799.78	8,132,731,060.80
在建工程	5,930,358,773.77	3,668,563,285.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,362,785,515.81	282,181,687.76
无形资产	4,147,368,035.47	3.578.820.042.20
开发支出	.,, <i>2000,000</i> ,77	aya x Oyonaoyo xaxadi
	416 100 700 17	416 400 700 47
商誉 上	416,100,700.47	416,100,700.47
长期待摊费用	2,041,714.31	3,860,581.20
递延所得税资产	3,019,273,131.22	1,162,423,471.27
其他非流动资产	96,752,819.77	76,755,730.26
非流动资产合计	52,009,640,421.45	44,856,713,359.13
资产总计	74,431,600,384.02	70,846,492,117.36
流动负债:		
短期借款	1,128,800.00	98,922,828.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	365,462,935.44	185,881,211.33
应付账款	2,375,785,424.40	2,525,538,601.41
	2,000,100,724.4U	4.1 J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J
预收款项	91 304 445 55	254 227 400 00
合同负债	81,294,415.55	351,227,109.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	114,484,051.74	147,577,680.53
应交税费	6,910,965,789.82	3,967,365,371.82
其他应付款	45,212,035.67	18,889,381.29
其中:应付利息		
应付股利	1,184,850.10	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	395,543,830.83	74,452,686.93
其他流动负债	35,314,045.22	185,251,057.68
流动负债合计	10,325,191,328.67	7,555,105,928.79
非流动负债:	,,	. ,
保险合同准备金		
	0 273 1/7 075 07	9 3(2 409 397 30
长期借款	9,373,167,075.87	8,263,408,287.29
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,236,645,735.09	268,242,904.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬	52,406,481.77	43,101,369.90
预计负债	278,942,102.50	259,911,957.28
递延收益	56,647,985.72	59,446,998.11
递延所得税负债	1,445,261,689.03	1,329,512,322.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,443,071,069.98	10,223,623,839.49
负债合计	22,768,262,398.65	17,778,729,768.28
所有者权益:		
股本	1,641,221,583.00	1,641,221,583.00
其他权益工具		ayor i a yanar ayottor 2000
其中:优先股		
永续债		
资本公积	23,638,886,437.23	23,296,582,710.76
减:库存股	199,985,012.86	199,985,012.86
其他综合收益	457,364,828.64	-152,703,503.34
专项储备	26,314,984.03	39,269,440.87
盈余公积	831,954,051.59	831,954,051.59
一般风险准备		
未分配利润	26,214,123,752.15	23,037,870,846.85
本ガポート	26,214,123,752.15 52,609,880,623.78	48,494,210,116.87
少数股东权益 所有者权益合计	-946,542,638.41 51 663 337 995 37	4,573,552,232.21
	51,663,337,985.37	53,067,762,349.08
负债和所有者权益总计	74,431,600,384.02	70,846,492,117.36

2、合并年初到报告期末利润表 单位:元

、营业总收入

本期发生额

期发生额

一、营业总收入	33,399,166,232.91	24,645,952,756.05
其中:营业收入	33,399,166,232.91	24,645,952,756.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,961,255,887.40	4,511,683,730.92
其中:营业成本	4,463,679,002.44	3,565,150,311.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
<b>哈付支出净额</b>		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
脱金及附加	51,736,528.80	180,336,025.81
消售费用	27,004,992.98	19,301,585.61
<b>育理费用</b>	490,796,609.31	243,679,919.93
开发费用	20,940,619.89	18,358,218.15
财务费用	-92.901.866.02	484,857,669.86
其中:利息费用	404,810,187.15	986,024,688.31
利息收入	256,348,199.08	21,417,325.20
n:其他收益	145,205,474.18	3,573,008.20
投资收益(损失以"—"号填列)	3,125,236,879.03	5,964,509,634.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收 **	3,108,500,049.41	4,013,424,650.62
žž		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益		
厂兑收益(损失以"-"号填列)		
争敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		-898,976,067.19
言用减值损失(损失以"-"号填列)	59,467,896.28	-29,625,434.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-91,848,769.05	-1,881,017.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,812,376.62	
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	31,683,784,202.57	25,171,869,148.88
n:营业外收入	22,027,428.71	23,932,504.42
或:营业外支出	7,590,303.12	10,076,734.32
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	31,698,221,328.16	25,185,724,918.98
或:所得税费用	9,327,956,550.71	5,630,952,643.06
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	22,370,264,777.45	19,554,772,275.92
一)按经营持续性分类		
l.持续经营净利润(净亏损以"—"号填 列)	22,370,264,777.45	19,554,772,275.92
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填 列)		
二)按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润(净亏损 以"-"号填列)	8,098,513,756.30	15,981,408,779.72
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	14,271,751,021.15	3,573,363,496.20
六、其他综合收益的税后净额	523,091,785.59	1,379,547,197.77
	323,091,703.39	1,3/3,347,19/.//
日属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额	610,068,331.98	1,315,045,405.51
一)不能重分类进损益的其他综合收益	-269,411,927.19	-382,834,290.72
.重新计量设定受益计划变动额		
	12 ((( 055 15	E 140 012 22
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-12,666,055.15	5,149,813.22
其他权益工具投资公允价值变动	-256,745,872.04	-387,984,103.94
企业自身信用风险公允价值变动		
其他		
二)将重分类进损益的其他综合收益	879,480,259.17	1,697,879,696.23
权益法下可转损益的其他综合收益	24,194,187.28	90,486,329.53
.其他债权投资公允价值变动		
:金融资产重分类计人其他综合的类的		
: 金融资产重分类计人其他综合收益的 金额		
其他债权投资信用减值准备	<u> </u>	
现金流量套期储备		
	855,286,071.89	1,607,393,366.70
.外币财务报表折算差额	855,286,071.89	1,607,393,366.70
.外币财务报表折算差额 .其他		
.外而财务报表折算差额 .其他 3属于少数股东的其他综合收益的税后	855,286,071.89 -86,976,546.39	1,607,393,366.70 64,501,792.26
.外币财务报表折算差额 -其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - -		
.外币财务报表所算差额 .其他 3属于少数股东的其他综合收益的积后 争额	-86,976,546.39 22,893,356,563.04	64,501,792.26 20,934,319,473.69
。現金流量套別储备 ,外币财务报表析算差额 。其他 归国于少数股东的其他综合收益的积后 等额 一,此属于母公司所有者的综合收益总额 一,则国于母公司所有者的综合收益总	-86,976,546.39	64,501,792.26
.外币财务报表析算差额 工其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后 争额 一、综合收益总额 一、归属于母公司所有者的综合收益总	-86,976,546.39 22,893,356,563.04	64,501,792.26 20,934,319,473.69
。外币财务报表所算差额 口属于少数股东的其他综合收益的税后 争额 上、综合收益总额 一,归属于母公司所有者的综合收益总 額	-86,976,546.39 22,893,356,563.04 8,708,582,088.28	64,501,792.26 20,934,319,473.69 17,296,454,185.23
。外币财务报表所算差额 工基他 日曆于少数股东的其他综合收益的税后 争额 一,归属于母公司所有者的综合收益总额 一,归属于母公司所有者的综合收益总额 二,归属于少数股东的综合收益总额 气,但最好收益。	-86,976,546.39 22,893,356,563.04 8,708,582,088.28	64,501,792.26 20,934,319,473.69 17,296,454,185.23
。外币财务报表所算差额 日属于少数股东的其他综合收益的税后 争额 一,归属于母公司所有者的综合收益总额 一,归属于母公司所有者的综合收益总额	-86,976,546,39 22,893,356,563.04 8,708,582,088.28 14,184,774,474.76	64,501,792,26 20,934,319,473.69 17,296,454,185.23 3,637,865,288.46

单位:元		
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量;		
销售商品、提供劳务收到的现金	35,421,723,913.00	19,292,952,872.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央銀行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	461,848,438.12	458,521,918.94
收到其他与经营活动有关的现金	462,112,799.53	52,515,834.83
经营活动现金流人小计	36,345,685,150.65	19,803,990,625.82
购买商品、接受劳务支付的现金	6,445,966,438.86	2,749,296,925.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	774,568,356.73	523,158,553.94
支付的各项税费	8,690,114,738.81	4,412,515,399.35
支付其他与经营活动有关的现金	399,818,792.80	383,658,022.26
经营活动现金流出小计	16,310,468,327.20	8,068,628,901.39
经营活动产生的现金流量净额	20,035,216,823.45	11,735,361,724.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,932,031,864.10	1,217,632,220.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	26,928.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,296,073.01	879,099.12
投资活动现金流人小计	1,939,354,865.11	1,218,516,319.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	2,838,740,328.50	1,025,348,149.27
投资支付的现金		127,357,929.84
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,134,249.34	240,198.72
投资活动现金流出小计	2,840,874,577.84	1,152,946,277.83
投资活动产生的现金流量净额	-901,519,712.73	65,570,041.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	391,990,000.00	11,283,711,669.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金	391,990,000.00	
取得借款收到的现金	7,137,194,632.28	3,810,141,633.50
收到其他与筹资活动有关的现金	11,237,056.61	178,468,314.00
筹资活动现金流人小计	7,540,421,688.89	15,272,321,616.93
偿还债务支付的现金	5,607,348,425.88	18,279,442,097.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,066,084,417.44	4,196,664,875.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利 润	19,716,172,501.40	3,130,872,567.11
支付其他与筹资活动有关的现金	97,183,974.62	153,520,592.38
筹资活动现金流出小计	30,770,616,817.94	22,629,627,565.77
筹资活动产生的现金流量净额	-23,230,195,129.05	-7,357,305,948.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-498,399,308.34	491,289,171.24
工和公及和公常公物本物加强	4 504 907 227 77	4 024 014 099 59

、期末现金及现金等价物余额

(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 図 不适用 (三) 审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 図 否 公司第三季度报告未经审计。

天齐锂业股份有限公司董事会

2023年10月27日

## 股票简称:天齐钾业 天齐锂业股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告 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

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2023-051)。公司独立董事对此议案提交审议进行了事前认可,并对此议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。四、审议通过(关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》表决结果;同意8票、反对0票。弃权0票董事会同意于2023年11月17日(星期五)召开2023年第三次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的相关议案。因日股相关通路市在准备中、公司董事会授权董事长及董事长授权人士负责公告和通路按露前的核定、确定临时股东大会召开的相关具体事宜。特临时股东大会召开的相关具体事宜确定后,公司将按照深圳证券交易所和香港联合交易所的有关规定另行发布临时股东大会通知。

天齐锂业股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十七日

股票代码:002466 股票简称:天齐锂业

## 天齐锂业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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

中公山及血中云王中风风中证后息按略的内谷县头、推确、元整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议(以下简称"会议")于2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023 年 10 月 28 日通过节面 电话。电子邮件等方式送达各位范重。本次会议应参加表决监事 3 人。本次会议由公司监事会主席王东杰女士召集,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《2023 年第三季度报告》表决结果。同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 经认真审核、监审会认为'公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

在评认13家在8%中计量证無至到%是,18日19各异类、作明、完整形皮收了公司的类阶情况,不存在任何庭假记载、误导性除遂或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年第三季度报告》(公告编号; 2023—050)。 二、审议通过《关于报续聘会计师事务所的汉案》 表决结果;同意 3 票、反对 0 票、乔权 0 票 监事会同意公司续聘毕马咸毕成会计师事务所、特殊善通合伙)为公司 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构,续聘毕马威战会计师事务所为公司 2023 年度境外财务报告审计机构,聘期为 1 年,并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续聘 2023年度财务报告表内部控制审计机构的相关事官。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于报续聘会计师事务所的公告》(公告编号; 2023—051)。

2023-051)

20-0317。 此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会 二○二三年十月二十七日

## 股票简称:天齐锂业 公告编号:2023-051 天齐锂业股份有限公司 关于拟续聘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。
天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")为公司 2023 年度境外财务报告及内部控制审计机构、聘期一年。公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。该事项尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议,具体详情如下:一、拟续聘会计师事务所的基本情况(一)机构信息

1、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

1, 平马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) (1)基本信息 毕马威华振会计师事务所干 1992 年 8 月 18 日在北京成立,于 2012 年 7 月 5 日获财政部 批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所、特殊普通合伙), 2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照,并于 2012 年 8 月 1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公

楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

毕与威华振的首席合伙人邹俊、中国国籍、具有中国注册会计师资格。截至 2022 年 12 月 31 日,毕马威华振有合伙人 225 人, 注册会计师 1,088 人, 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。
毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元, 其中审计业务收入超过人民币 39 亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元, 其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元, 证券服务业务收入超过人民币 10 亿元, 证券服务业务收入超过人民币 10 亿元, 证券服务业务收入超过人民币 10 亿元。
毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户家数为 80 家, 上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 4.9 亿元。上述上市公司主要行业涉及制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业、房地产业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业,以及文 化、体育和娱乐业。毕马威华振 2022 年在公司同行业上市公司审计客户家数为 41 家。 (2)投资者保护能力

(27)双页自环广略// 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事

(3)诚信记录 (3)诚信记录 毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及 其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处 点

(1)基本信息 毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥有。毕马威香港 自1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务,为众多香港上市公司提供审计服务,包 目 1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务,为众多香港上市公司提供审计服务,包括银行、保险、证券等金融机构。 毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。 自 2019 年起,毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外、毕马威香港处中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证,并是在 US PCAOB (美国公众公司会计监督委员会)和 Japanese Financial Services Agency (日本金融厅)注册从事相关审计业务的会计师事务所。截至 2022 年 12 月,毕马威香港的从业人员总数超过 2,000 人。 (2)投资者保护能力 毕马威香港按照相关关键注规要求每年购买职业保险。

毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

(3)減信记录 香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现 任何对审计业务有重大影响的事项。

(二)项目信息
1、基本信息
1、基本信息
1、基本信息
1、日本人人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:
拟任项目合伙人;万海杰,2004 年取得中国注册会计师资格。2003 年开始在毕马威华振执业、2004 年开始从事上市公司审计及2012 年开始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务。方海杰近三年签署或复核上市公司审计报告 14 份。
拟任签字注册会计师。陈超、2015 年取得中国注册会计师资格。2011 年开始在毕马威华振执业、2011 年开始从事上市公司审计,拟自 2023 年开始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务。陈超近三年签署或复核上市公司审计报告 1 份。
拟任项目质量控制复核人、陈轶、2007 年取得中国注册会计师资格。2003 年开始在毕马威华振执业、2003 年开始从事上市公司审计、2021 年开始为本公司提供审计服务。陈轶近三年签署或复核上市公司审计报告 7 份。

看级支线上记号与单位银行的。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何 刑事处罚,行效处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律 组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性 毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规

定保持了独立性。
4、审计收费
本期审计费用将在公司 2022 年审计费用基础上上浮不超过 20%范围内协商。提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则厘定其酬金,并执行续聘 2023 年度审计机构的相关事宜。 二、规续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计与风险委员会意见 二、规续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计与风险委员会意见 二、规续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计与风险委员会常见 一、规律的选择了事查。认为毕马威华振及毕马威香港符合《证券法》的规定,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司官僚审计工作的要求。因此、公司审计与风险委员会同意续聘毕马威华振及与能力,能够满足公司官僚审计工作的要求。因此、公司审计马风险委员会同意续聘毕马威华振力公 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构,续聘毕马威香港为公司 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构,续聘毕马威香港为公司 2023 年度境内财务报告取价部分额分级。1020 董事会审议。(二)独立董事的审计人可意见 经审阅《关于规续聘会计师事务所的议案》相关的会议资料,并对有关情况进行了认真的了解和核志、基于独立、宏观、公正的判断立场、实机机为公司职续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。毕马威华振和毕马威香港在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立。客观、企业的股企和股东和公司提供 2022 年度审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立。客观、公正的执业准则,全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议。(三)独立董事的独立意见。

审订 2023 年度境內财务报告及內部控制审计机构,续期毕马威香港为公司 2023 年度境外勞务报告取內部控制审计机构,续期毕马威香港为公司 2023 年度境外勞务报告审计机构有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益、产其是中小股东利益、产其是中小股市到益、特别,是一个人工作的查续性。同意继续期请毕马威华振为公司 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构,期请毕马威省港为公司 2023 年度境外财务报告审计机构,聘明一年,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
(四)董事会审议情况。
(四)董事会审议情况。
(四)董事会审议情况。
(四)董事会自议营获判毕马威华振为公司 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构、获判毕马威香港为公司 2023 年度境外财务报告审计机构,聘明为1年,并同意提请股东大会审议量少303 年的月26 日公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,董事会同意续聘毕马威华振为公司 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构、获判毕马威香港为公司 2023 年度增,计机构的相关事宜。(五)本次担求聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议进入日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议的事前认可意见》;
3、《独立董事关于第六届董事会第七次会议的事前认可意见》;
4、董事会审计与风险委员会履职的证明文件;
5、《第六届董事会第四次会议决议》;

5、《第六届监事会第四次会议决议》; 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

天齐锂业股份有限公司董事会