



湖南华菱钢铁股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会会议资料

2019-12-18

湖南华菱钢铁股份有限公司

2019年第四次临时股东大会议程

- 一、 主持人介绍到会股东及来宾;
- 二、 会务组宣布本次到会股东资格审查情况;
- 三、 主持人宣读本次股东大会表决办法;
- 四、 主持人宣布监票人、计票人名单;
- 五、 报告人宣读议案, 与会股东进行审议;

序号	审议议案
1	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案
2	关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年内部控制审计机构的议案

- 六、 股东发言和询问;
- 七、 股东对议案投票表决;
- 八、 休会, 统计表决结果;
- 九、 监票人宣布表决结果;
- 十、 律师宣读法律意见书;
- 十一、 主持人宣读大会决议;
- 十二、 主持人宣布股东大会结束。

议案 1

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2019 年度财务审计机构的议案

各位股东：

根据《公司章程》的规定，公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年，2019 年公司财务审计费 200 万元。

该议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议、批准。

2019 年 12 月 18 日

议案 2

关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2019 年内部控制审计机构的议案

各位股东：

根据中国财政部、证监会等五部委于2010年11号文件《关于印发企业内部控制配套指引的通知》及中国证监会湖南监管局《关于做好上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（湘证监公司字【2012】2号）等文件要求，公司于2019年9月20日通过邀请招标方式确定天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构，负责公司2019年度内部控制审计并出具内部控制审计报告，年度审计费用为36万元。

公司经过认真调查及筛选，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供内控审计的能力，能够满足公司内控审计工作的要求。

该议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议、批准。

2019 年 12 月 18 日