

湖南华菱钢铁股份有限公司

风险评估审核报告

天职业字[2020]12097 号

目 录

风险评估审核报告——1

风险评估审核报告



天职业字[2020]12097号

湖南华菱钢铁股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称“华菱财务公司”）管理当局对2019年12月31日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明。提供真实、合法、完整的资料、建立健全并合理设计各项内部控制制度，是华菱财务公司管理当局的责任。我们的责任是对华菱财务公司所做的与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。

在审核过程中，我们实施了包括了解、评价和测试华菱财务公司与其经营资质、业务和风险状况相关的各项内部控制制度设计的适当性和执行有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为：

一、华菱财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。

二、未发现华菱财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，华菱财务公司的各项监管指标符合该办法第三十四条的规定要求。

本审核报告仅供湖南华菱钢铁股份有限公司上报深圳证券交易所审核使用。未经书面许可，不得用作任何其他目的。

风险评估审核报告（续）

天职业字[2020]12097 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：





统一社会信用代码
911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

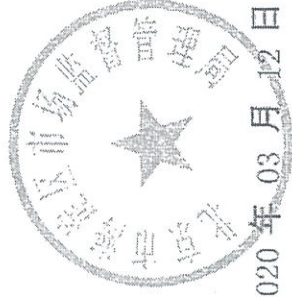
执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 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；技术开发、技术咨询、技术转让；应用软件开发；计算机软件服务；计算机系统服务；数据处理、软件销售；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据清洗、数据标注、数据建模、数据集成、数据迁移、数据托管、数据运营、数据应用、数据服务等，法律、法规及国务院部门批准后依批准的内容开展经营活动。）；呼叫中心；PUE值在1.4以上的云计算数据中心（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

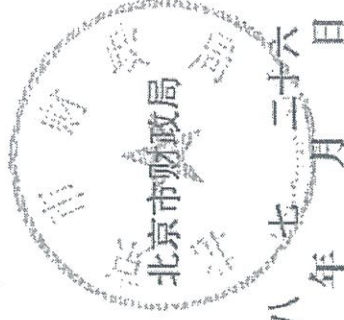
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

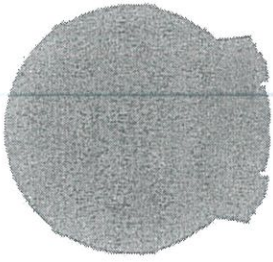
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

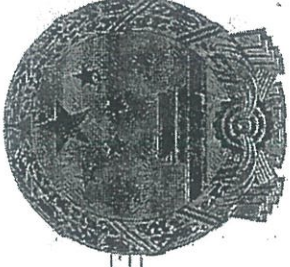
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十八日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)文件

天职授[2020]1号—067

授权委托书

授权人

姓名：邱靖之先生

职务：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人

授权代表

姓名：傅成钢先生

职务：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人

根据公司《天职国际一体化管理制度》、《客户管理制度》、《合同管理办法》、《天职国际业务规范体系》、《关于加强公司业务约定书管理的通知》的规定以及《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》的规定，授权人邱靖之先生，现委托傅成钢先生为授权代表，按照国家法律法规以及公司各项规章制度的规定，按照本委托书规定的授权范围及期间代表公司行使相关权利。

授权签署范围:

1. 担任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的项目负责合伙人时,负责签订该项目的合同;
2. 担任对审计项目负最终复核责任合伙人或负责审计项目的注册会计师时,负责对该项目出具的业务报告上签名盖章;
3. 担任天职国际分支机构项目负责合伙人时,可以代表公司行使代收服务费的权利(包括并不限于以分所名义收取服务费);


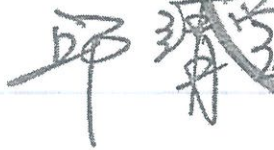
本授权无转委托权,且本授权不影响本人其他形式被授权权利。

授权期间: 2020年1月1日至2020年12月31日

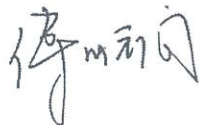
特此委托。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(盖章)

执行事务合伙人:



授权代表人:



日期: 2020年1月1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to
根据广东注册会计师协会2011年第七号公告
天职国际会计师事务所有限公司广州分所
分所改制为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
通合会计师事务所
转入协会盖章
年 月 日
年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to
天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)广州分所
转入协会盖章
年 月 日
年 月 日



姓 名 傅成钢
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1973-09-12
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所有限
公司广州分所
Working unit
身份证号码 320105197309121438
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

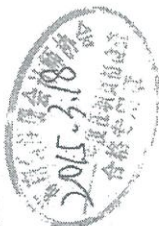
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 430300020005
No. of Certificate
批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1998年05月01日
Date of Issuance
2012年4月30日换发

年度检验
Annual Renewal

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



110101504754

证书编号:
No. of Certificate
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
湖南省注册会计师协会
2014 07 25
年 月 日
Date of Issuance

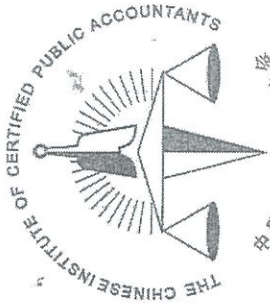
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
Year Month Day

47



姓名 王井国
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-10-12
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit
身份证号码 43102419881012213X
Identity card No.