

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于续聘 2020 年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 8 月 25 日，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2020 年度财务审计机构。现将具体内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具有较为丰富的上市公司审计执业经验、能力。2014-2019 年，已为公司提供连续六年的财务审计服务。在为公司提供审计服务期间，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。

鉴于天健为公司提供的良好服务，同时为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用 240.99 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		

是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

(2) 承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所成立于 2011 年 11 月		
业务资质	湖南省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014302）		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险		
注册地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业 人员 类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
拟签字注册 会计师 1	姓名	李新葵	
	从业经历	中国注册会计师，1997 年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	
拟签字注册 会计师 2	姓名	周毅	
	从业经历	中国注册会计师，2007 年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	

3、业务信息

最近一年 业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家
上市公司所在行业	黑色金属冶炼和压延加工业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

4、执业信息

天健会计师事务所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。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	李新葵	中国注册会计师	1997年起从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	23年
项目质量控制复核人	朱大为	中国注册会计师	1992年起从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	28年
拟签字注册会计师	李新葵	中国注册会计师	1997年起从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	23年
	周毅	中国注册会计师	2007年起从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	13年

5、诚信记录

(1) 天健会计师事务所

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(2) 拟签字注册会计师

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会认为，天健满足为公司提供审计服务的资质要求，具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力。在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，

遵循诚信独立、客观、公正的原则，表现了良好的职业操守和执业水平。为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意 2020 年继续聘任天健为公司 2020 年度财务审计机构，并将该事项提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘天健国际为公司 2020 年度财务审计机构进行了事前审核，同意提交公司第七届董事会第十一次会议审议，并出具独立意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计；公司本次续聘 2020 年度财务审计机构的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

2020 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，全票审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、报备文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、天健营业执业证照，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。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日