

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于续聘 2022 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。

2022 年 8 月 23 日，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议，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 2022 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 2022 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

天健具备证券期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计执业经验、能力。2014-2021 年，已为公司提供连续八年的财务审计服务。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 2022 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

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2021 年业务收入	业务收入总额	35.01 亿	
	审计业务收入	31.78 亿	
	证券业务收入	19.01 亿	
2021 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零	

	售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数	395

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李新葵	1998 年	1997 年	1998 年	2020 年	近三年签署了克明面业、华菱钢铁、芒果超媒、湖南投资等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	李新葵	1998 年	1997 年	1998 年	2020 年	近三年签署了克明面业、华菱钢铁、芒果超媒、湖南投资等上市公司年度审计报告
	郑生军	2004 年	2004 年	2004 年	2022 年	近三年签署了威胜信息、华菱线缆、金贵银业等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	朱大为	1994 年	1992 年	1992 年	2021 年	近三年复核了华菱钢铁、湖南发展、新华联等上市公司年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、

行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2022 年财务审计费用为 240.99 万元，与 2021 年审计费用相同。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会认为，天健具备证券、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。因此，同意续聘天健为公司 2022 年度财务审计机构。

（二）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为公司 2022 年度财务审计机构进行了事前审核，同意提交公司第八届董事会第五次会议审议，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 2022 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 2022 年度财务审计机构。

（三）董事会审议情况

2022 年 8 月 23 日，公司召开第八届董事会第五次会议，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 2022 年财务审计机构的议案》。

（四）生效日期

关于续聘天健为公司 2022 年财务审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、第八届监事会第四次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 5、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

2022年8月24日