

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于续聘 2020 年度内部控制审计机构的公告

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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）为公司 2020 年度内部控制审计机构。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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在为公司提供 2019 年内部控制审计服务中，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司实际财务状况和经营成果，很好地履行了双方合同所规定的责任和义务，并在日常工作中及时为公司及子公司提供了优质专业的指导与服务，具备良好的职业操守和专业能力。因此，公司拟续聘天职国际为公司 2020 年度内部控制审计机构，审计费用 36 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	天职国际会计师事务所（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	天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构		
业务资质	天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美		

	国 PCAOB 注册
是否加入相关国际会计网络	是。天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所
投资者保护能力	天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
注册地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

(2) 承办本业务的分支机构基本信息

公司内控审计业务主要由天职国际湖南分所（以下简称“湖南分所”）具体承办。湖南分所于 2001 年成立，负责人为刘智清，注册地址为湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一星城国际 27 楼，自成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3、业务信息

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，其中审计业务收入 12.37 亿元，证券业务收入 3.76 亿元。2018 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上市公司年报审计 139 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

天职国际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：

(1) 审计项目合伙人及拟签字注册会计师傅成钢：中国注册会计师，1994 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 13 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

(2) 拟签字注册会计师王井国：中国注册会计师，2011 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 7 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

(3) 项目质量控制复核人王军：根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

(1) 天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(2) 项目合伙人及签字会计师傅成钢、拟担任项目质量控制复核人王军、拟签字注册会计师王井国最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(3) 天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

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

天职国际能满足为公司提供审计服务的资质要求，具备开展审计工作的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在为公司提供 2019 年内部控制审计服务中，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的职业准则，并在日常工作中及时为公司及子公司提供了优质专业的指导与服务，具备良好的职业操守和专业能力。我们同意续聘天职国际为公司 2020 年度内部控制审计机构，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职国际为公司 2020 年度内部控制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。在为公司提供 2019 年内部控制审计服务中，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的职业准则，并在日常工作中及时为公司及子公司提供了优质专业的指导与服务，具备良好的职业操守和专业能力。

公司本次续聘 2020 年度内部控制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，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年内部控制审计机构，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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年内部控制审计机构的议案》，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、天职营业执业证照，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