

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于续聘 2021 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。

2021 年 8 月 26 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二十一次会议、第七届监事会第十九次会议，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 2021 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 2021 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，具有丰富的上市公司审计执业经验、能力。2014-2020 年，已为公司提供连续七年的财务审计服务。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 2021 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	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司	客户家数	511 家	

(含 A、B 股) 审计情况	审计收费总额	5.8 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	382

2、投资者保护能力

2020 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 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 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
	周毅	2010 年	2008 年	2008 年	2021 年	近三年签署了克明面业、华菱钢铁、熊猫金控、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、熊猫金控、新华联、金健米业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存在因执业行为

受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。具体情况详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
周毅	2020-12-31	监管谈话措施	湖南证监局	事由：郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年度、2019 年度财务报表审计项目中存在问题； 处理处罚情况：湖南监管局对天健会计师事务所及签字注册会计师采取监管谈话的行政监管措施。湖南监管局未对天健会计师事务所进行立案稽查和行政处罚，该事项已完结。

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。

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。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 2021 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 2021 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二十一次会议审议，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 2021 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 2021 年度财务审计机构。

（三）董事会审议情况

2021 年 8 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，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 2021 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、第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第七届监事会第十九次会议决议；
- 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

2021 年 8 月 27 日