

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于续聘 2016 年财务审计机构和聘请 2016 年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。

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年内部控制审计机构的议案》, 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 2016 年度财务审计机构, 并聘请其为公司 2016 年内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

2014 年和 2015 年, 天健已为公司提供两年的财务审计服务。服务期间, 天健充分体现了丰富的审计经验、优秀的审计能力, 展现了勤勉尽责、恪尽职守的工作态度; 出具的年度审计报告能够客观公正、真实全面地反映公司的财务状况和经营成果。因此公司董事会同意续聘天健为公司 2016 年度财务审计机构, 聘期一年。天健同时作为公司内部控制审计机构和公司财务审计机构, 能够更好地协同整合工作, 提高工作效率, 降低审计成本, 因此董事会同意聘请天健为公司 2016 年度内部控制审计机构, 聘期一年。

公司全体独立董事经过事前审查, 基于独立判断, 对此发表了独立意见: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关执业资格, 拥有较强的执业能力, 在审计工作中勤勉、尽责, 其同时作为公司内部控制审计机构和公司财务审计机构, 能够更好地协同整合工作, 提高工作效率, 降低审计成本。因此, 我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构, 并聘任其为公司 2016 年度内部控制审计机构, 并将该事项提交公司股东大会审议。公司本次续聘 2016 年度财务审计机构、聘请 2016 年度内部控制审计机构的审议程序符合法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定, 不存在

损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

附：天健会计师事务所（特殊普通合伙）简介

天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批我国资深注册会计师创办的全国性大型专业会计中介服务机构。2015 年根据中国注册会计师协会排序，综合实力位列全国内资所三。

天健会计师事务所拥有 30 年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力，拥有从业人员 4600 余名，其中拥有博士、硕士学位和会计、审计、经济、工程技术等高级专业职称的人员 500 余名，注册会计师 1600 余名，注册会计师行业领军人才 30 名，有 60 余位从业人员拥有境外执业会计师资格。

截至 2015 年 12 月底，天健会计师事务所拥有包括省内外 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企国企、外商投资企业等在内的固定客户 5000 多家，其中上市公司客户 300 余家，新三板挂牌客户近 400 家。按承办上市公司家数排名，在具有证券、期货相关执业资格的会计师事务所中位居全国前茅。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日