

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于聘请 2019 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。

2019 年 10 月 29 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六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年内部控制审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2019 年度内部控制审计机构，负责 2019 年度内部控制审计并出具内部控制审计报告。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

天职国际创立于 1988 年 12 月，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、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，拥有从事证券、期货相关业务，特大型国有企业审计业务等执业资格。公司经过认真调查及筛选，认为天职国际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，因此公司拟聘请天职国际为公司 2019 年度内部控制审计机构。

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；公司本次聘请 2019 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，我们同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年内部控制审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日