

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2020-006

湖北能源集团股份有限公司 关于续聘 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于2020年1月9日召开的第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案》，现将详细情况公告如下：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）系具备证券、期货相关业务许可证的专业审计机构，具有为公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司 2018 年度内部控制审计机构期间，严格遵循国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了义务，为公司出具的内部控制审计报告能够客观、真实地反映公司的内部控制有效性。

为保证公司内部控制审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司 2019 年度的内部控制审计机构，为公司 2019 年度内部控制审计机构，为公司及所属子企业（含境内、外企业）提供内部控制审计及其它相关服务，聘期一年，费用为 30.50 万元。

公司独立董事认为本次确定的年度内部控制审计报酬合理，同意继续聘请信永中和事务所为公司年度内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 9 日