证券代码：000709　　股票简称：河钢股份　　公告编号：2020-015

河钢股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月21日召开第四届董事会五次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计及内控审计机构，现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华会计师事务所是经财政部批准成立的社会中介机构，注册资本2650万元，具有财政部和中国证券监督管理委员会批准的证券、期货相关业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。该所已连续多年担任本公司的财务审计和内控审计机构，能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果进行客观、公正、实事求是的审计。因此，为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所为2020年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，费用为250万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）中兴财光华会计师事务所成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。

（2）注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。

（3）证券服务业务起始年：自1999年起从事证券服务行业。

（4）执业资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11010205），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000447）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）机构设置情况

中兴财光华会计师事务所是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有36家分支机构。

（6）投资者保护能力

中兴财光华会计师事务所2019年共同购买职业保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和18,205.05万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中兴财光华会计师事务所于2016年加入PKF国际会计组织，并于2017年9月在北京成功举办以"携手共进，合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛"，会议吸引了五大州多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

2. 人员信息

（1）首席合伙人：姚庚春

（2）截至2019年12月31日，中兴财光华会计师事务所共有从业人员共2988人，其中合伙人127人，注册会计师983人，从事过证券服务业务注册会计师超过500人。

（3）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字注册会计师姓名和从业经历

项目合伙人、拟签字注册会计师：李津庆，注册会计师，合伙人，1997年至今一直从事审计工作，负责过国有企事业单位、上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、清产核资、绩效考评、经济责任审计等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。

质量控制复核人：张猛勇，注册会计师，合伙人，2001年至今一直从事审计工作，负责过上市公司、新三板公司的年度审计、重大资产重组、清产核资、经济责任审计等业务，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

拟签字注册会计师：孟晓光，注册会计师，2008年至今一直从事审计业务，负责过上市公司、发债企业、内控审计、重大资产重组等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3. 业务信息

中兴财光华会计师事务所2018年事务所业务收入108,624.77万元，其中审计业务收入97,169.37万元，证券业务收入30,274.35万元，净资产9,228.51万元。2019年，中兴财光华会计师事务所服务的上市公司年报审计客户41家（含H股），收费总额4,772.00万元。上市公司客户主要分布行业在制造业和建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、科学研究和技术服务业等，平均资产额225.90亿元。

4. 执业信息

中兴财光华会计师事务所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；项目合伙人、项目质量控制负责人及拟签字注册会计师均具备执业资质，有多年从事证券服务业务的从业经历，经验丰富，具备相应专业胜任能力。

5. 诚信记录

中兴财光华会计师事务所近三年没有受到刑事处罚、行政处罚，事务所受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施16次，均已按照有关规定要求进行了整改。根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响中兴财光华会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

项目合伙人李津庆、注册会计师孟晓光最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，符合独立性要求。

项目质量控制复核人张猛勇最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、受到的行政监管措施1次、未受到过自律处分，符合独立性要求。

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。

公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所相关情况进行了充分的调研，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任审计工作。2020年4月20日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

案》，同意继续聘任中兴财光华会计师事务所为公司2020年度审计机构，并提请公司董事会审议。

2．独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘2020年度审计机构事项进行了事前认可，并发表事前认可意见如下：

中兴财光华会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的职业资格，技术力量雄厚，审计经验丰富，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。该所已连续多年担任河钢股份有限公司的财务审计和内控审计机构，在公司2019年度财务报告和内部控制审计工作过程中勤勉尽责，遵守独立性和职业道德，在约定时间内较好地完成了全部审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所为公司2020年审计机构，提请公司董事会审议。

公司独立董事对续聘2020年度审计机构事项发表独立意见如下：

中兴财光华会计师事务所是一家长期从事证券服务业务的会计师事务所，能够依法独立承办审计业务，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。该所已连续多年担任公司的财务审计和内控审计机构，公司续聘中兴财光华会计师事务所为2020年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是社会公众股股东利益，公司董事会审议程序符合相关法律法规的有关规定，因此，我们同意公司董事会续聘中兴财光华会计师事务所为2020年度财务审计和内控审计机构。

3. 审议程序

公司于2020年4月21日召开四届五次董事会，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所为2020年度财务审计和内控审计机构。详见公司于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河钢股份有限公司四届五次董事会决议公告》（公告编号：2020-008）。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、报备文件

1. 公司四届五次董事会决议；

2. 公司董事会审计委员会决议；

3. 独立董事签署的事前认可和独立意见；

4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2020年4月23日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn