

## 湖南华菱钢铁股份有限公司

### 关于续聘 2023 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。

2023 年 8 月 22 日，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议，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 2023 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 2023 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，已为公司提供连续九年的财务审计服务。在为公司提供审计服务期间，天健坚持独立、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 2023 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	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 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，电力、	

		热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，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	458

## 2、投资者保护能力

上年末，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）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	未统计	二审已判决，天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

## 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

### （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	李新	1998	1997 年	1998	2020 年	近三年签署了克明面业、华菱钢铁、芒

合伙人	蔡	年		年		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
	郑生军	2004年	2004年	2004年	2022年	近三年签署了威胜信息、华菱线缆、金贵银业、华菱钢铁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、湖南发展、新华联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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 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。

## 4、审计收费

公司 2023 年财务审计费用为 240.99 万元，与 2022 年审计费用相同。

## 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，同意续聘天健为公司 2023 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 2023 年度财务审计机构进行了事前审核，同意提交公司第八届董事会第十五次会议审议，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 2023 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 2023 年度财务审计机构。

### **(三) 董事会审议情况**

2023 年 8 月 22 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，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 2023 年财务审计机构的议案》。

### **(四) 生效日期**

关于续聘天健为公司 2023 年财务审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## **四、报备文件**

- 1、第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、第八届监事会第十一次会议决议；
- 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

2023 年 8 月 23 日