



湖南华菱钢铁股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料

2024-7-29

议案一

关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年财务审计机构的议案

各位股东：

根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称《办法》）要求，连续聘任同一会计师事务所期限不得超过 10 年。现天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 10 年为公司提供财务审计服务。为符合法规要求，确保财务审计工作的规范、透明和高效，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已通过公开招标方式，综合服务方案、资信业绩、投标报价三方面，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，年审计费用 228 万元。

该议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司 2024 年 6 月 29 日披露在巨潮资讯网上的《关于聘请 2024 年度财务审计机构的公告（公告编号：2024-28）》。

现提请公司股东大会审议、批准。

2024 年 7 月 29 日

议案二

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年内部控制审计机构的议案

各位股东：

根据《企业内部控制基本规范》《湖南省国资委关于加强省属监管企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》等有关文件制度的要求，结合实际情况，公司于 2022 年 7 月通过招标选聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为 2022 年度内部控制审计服务机构，并续聘其为 2023 年度内部控制审计服务机构，年度审计费用均为 40 万元。在提供服务期间，天健全面履行合同责任和义务，按时出具内控审计报告，向管理层提交了高质量的管理建议书；针对于各单位遇到的内控与风控管理方面的问题，及时给予咨询建议。同时，考虑到天健所综合实力雄厚，专业能力强，且熟悉公司情况，因此拟续聘天健为公司 2024 年内部控制审计机构，审计费用为 40 万元。

该议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司 2024 年 7 月 13 日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的公告（公告编号：2024-31）》。

现提请公司股东大会审议、批准。

2024 年 7 月 29 日