

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于续聘 2024 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。

2024 年 7 月 12 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二十三次会议、第八届监事会第十七次会议，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 2024 年内部控制审计机构的议案》，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 2024 年度内部控制审计机构。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，具备为上市公司提供内部控制审计的能力，已为公司提供连续两年的内控审计服务，能够满足公司内控审计工作的要求。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，因此，拟续聘天健为公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用 40 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	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513

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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 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 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 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
项目合伙人	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、湖南白银、华菱钢铁等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	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、湖南白银、华菱钢铁等上市公司年度审计报告
	周毅	2010 年	2008 年	2008 年	2024 年	近三年签署了克明食品、飞沃科技、五新隧装等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	王福康	2004 年	2000 年	2000 年	2024 年	近三年复核了新五丰、湘潭电化、岳阳林纸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 2024 年内部控制审计费用为 40 万元，与 2023 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，天健作为内资大所，具有很好的内部控制审计专业能力，能够满足公司内控审计工作的要求。因此，同意续聘天健为公司 2024 年内部控制审计机构。

（二）董事会审议情况

2024 年 7 月 12 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，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 2024 年内部控制审计机构的议案》。

（三）生效日期

关于续聘天健为公司 2024 年内部控制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、第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第八届监事会第十七次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、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

2024 年 7 月 12 日