

## 湖南发展集团股份有限公司

### 关于聘请公司 2021 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务审计和内控审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。公司董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备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 2021 年度审计等工作的要求，提议公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，审计费为 75 万元。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）信息

##### 1、基本信息

<b>事务所名称</b>	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
<b>成立日期</b>	2011 年 7 月 18 日	<b>组织形式</b>	特殊普通合伙
<b>注册地址</b>	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
<b>首席合伙人</b>	胡少先	<b>上年末合伙人数量</b>	203 人
<b>上年末 执业人员数量</b>	<b>注册会计师</b>		1,859 人
	<b>签署过证券服务业务审计报告的注册会计师</b>		737 人
<b>2020 年业务收入</b>	<b>业务收入总额</b>	30.6 亿元	
	<b>审计业务收入</b>	27.2 亿元	
	<b>证券业务收入</b>	18.8 亿元	
<b>2020 年上市公司</b>	<b>客户家数</b>	511 家	

(含 A、B 股) 审计 情况	审计收费总额	5.8 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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，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	10	

## 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）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

### （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	李新葵	1998 年 6 月	1997 年 2 月	1998 年 6 月	2021 年	华菱钢铁

						芒果超媒 湖南投资
<b>签字注册 会计师</b>	黄湘伟	2006年8月	2008年10月	2007年12月	2019年	岳阳林纸 方盛制药 海顺新材
<b>质量控制 复核人</b>	朱大为	1994年	1996年	1992年	2021年	旺能环境 古越龙山 赞宇科技

## 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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

2021年度审计费用拟为75万元，其中年报审计费用为50万元，内控审计费用为25万元，较2020年度审计费用未发生变化。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司审计委员会经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构，并提交公司第十届董事会第七次会议审议。

2、公司独立董事对公司续聘 2021 年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度财务审计和内控审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。因此，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》提交给公司第十届董事会第七次会议审议。

独立董事意见：公司在将该议案提交董事会审议前，已经取得了我们的认可。公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，审议的关于聘请公司 2021 年度审计机构事项符合我国相关法律法规的规定，表决程序合法、有效。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关审计业务资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，我们认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，符合公司 2021 年度审计工作要求。因此我们一致同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和 2021 年度内控审计机构，并提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、公司第十届董事会第七次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。

4、该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### **四、报备文件**

- 1、公司第十届董事会第七次会议决议；
- 2、审计委员会关于聘请公司 2021 年度审计机构的意见；
- 3、独立董事关于聘请公司 2021 年度审计机构事前认可意见及独立意见；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2021年3月30日