

湖南投资集团股份有限公司 关于拟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。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月28日召开的公司2023年度第2次董事会会议，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）担任本公司2023年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年；审计费用（含税）为65万元，其中财务审计费用（含税）48万元、内控审计费用（含税）16万元、任期企业负责人经营业绩考核专项审计费用（含税）1万元。本事项需提交公司2022年度股东大会审议批准。具体事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1. 机构信息

（1）基本信息

会计师事务所名称：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

历史沿革：天健成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

截至2022年12月31日，合伙人数量225人。

截至 2022 年 12 月 31 日，注册会计师人数 2064 人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

最近一年经审计的收入总额 35.01 亿元

审计业务收入：31.78 亿元

证券业务收入：19.01 亿元

上年度上市公司审计客户家数：612 家

公司同行业上市公司审计客户家数：8 家

上市公司审计客户主要行业：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。

2022 年度上市公司年报审计收费总额：6.32 亿元

承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所		
机构性质	特殊普通合伙 企业分支机构	是否曾从事 证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所是天健会计师事务所在湖南区域设立的专业分支机构		
业务资质	注册会计师法定业务		
是否加入相关 国际会计网络	否		
投资者 保护能力	天健实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼		

（2）投资者保护能力

上年末，天健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。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天健近三年（2020 年—2022 年）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	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任，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	案件尚未开庭，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	案件尚未开庭，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	案件尚未开庭，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-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（2020年-2022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，共涉及39人，未受到刑事处罚。

2. 项目信息

（1）基本信息

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	李新葵	中国注册会计师	1998年成为注册会计师。1997年从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司包括华菱钢铁、华纳大、湖南发展等。	26年
项目质量控制复核人	许松飞	中国注册会计师	2005年获得中国注册会计师资质。2005年开始从事上市公司审计工作，2005年开始在天健执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司包括德宏股份、中泰股份、交大思诺等。	18年

拟签字 注册 会计师	李新葵	中国 注册 会计师	1998 年成为注册会计师。1997 年从事上市公司审计，1998 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司包括华菱钢铁、华纳大、湖南发展等。	26 年
	周融	中国 注册 会计师	2016 年获得中国注册会计师资质。2007 年开始从事上市公司审计工作，2007 年开始在天健执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司包括威胜信息、华天酒店等。	16 年

(2) 诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(2020 年-2022 年)不存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。

(3) 独立性

天健及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

(4) 审计收费

天健在本公司 **2022 年度** 的审计费用为 67 万元，其中财务审计费用 50 万元、内控审计费用 15 万元、任期企业负责人经营业绩考核专项审计费用 2 万元。较上一期审计费用相比，未发生变化。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过审查天健有关资格证照、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，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健为公司 2023 年度审计机构，并提交公司 2023 年度第 2 次董事会会议审议。

2. 独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：天健具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2022年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

独立董事同意继续聘任天健为公司 2023 年度财务及内控审计机构，并将续聘会计师事务所事项提交公司 2023 年度第 2 次董事会会议审议。

独立董事独立意见：天健具备从事上市公司审计业务相关资格，遵循独立、客观、公正的执业准则，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司2023年度财务报告和内部控制审计工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计；本次续聘会计师事务所的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司继续聘请天健为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，并提交公司2022年度股东大会审议。

3. 董事会对议案审议和表决情况

公司2023年度第2次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健为公司2023年度财务及内控审计机构，审计费用为65万元，其中财务审计费用48万元、内控审计费用16万元、任期企业负责人经营业绩考核专项审计费用1万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案需提交公司2022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。

三、备查文件

1. 《公司2023年度第2次董事会会议决议》；
2. 《公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》；
3. 《公司独立董事关于公司2023年度第2次董事会会议相关议案和事项的独立意见》；

4. 董事会审计委员会履职情况的证明文件；
5. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2023年3月30日