

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于续聘 2018 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。

2018 年 10 月 29 日，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十一次会议，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 2018 年度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 2018 年度财务审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

2014 年-2017 年，天健已为公司提供连续四年的财务审计服务。服务期间，天健严格遵守国家相关的法律法规，出具的年度审计报告能够客观公正、真实全面地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了公司委托的审计工作。考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟续聘天健为公司 2018 年度财务审计机构。

公司全体独立董事经过事前审查，基于独立判断，对此发表了独立意见：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 2018 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 2018 年度财务审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日