

# 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2019年3月26日召开的公司2020年度第2次董事会会议审议通过了《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2020年度财务及内控审计机构，聘期为一年，本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，现将具体事宜公告如下：

## 一、拟聘任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，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会会议审议拟继续聘请天健担任本公司2020年度财务及内控审计机构，聘期为一年。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。

本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

## 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

### 1. 机构信息

#### (1) 事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙	是否曾从事证券服务业务	是
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；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；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。		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询等。		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，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	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

## （2）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. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末 从业人员 类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		6,325人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000人以上
拟签字 注册会计师1	姓名	刘钢跃	
	从业经历	中国注册会计师，1998年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	
拟签字 注册会计师2	姓名	周融	
	从业经历	中国注册会计师，2007年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	

### 3. 业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数 (含 A、B 股)	403 家
上市公司所在行业		交通运输辅助业
是否具有相关行业审计业务经验		是

### 4. 执业信息

天健及其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。

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	刘钢跃	中国注册会计师	1998 年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务，具备相应专业胜任能力。	22 年
项目质量控制复核人	陈宏兰	中国注册会计师	2006 年 12 月起至今在天健从事审计工作。	14 年
拟签字注册会计师	刘钢跃	中国注册会计师	1998 年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务，具备相应专业胜任能力。	22 年
	周融	中国注册会计师	2007 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	12 年

### 5. 诚信记录

#### (1) 天健会计师事务所

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	4 次
自律监管措施	无	无	无

## (2) 拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

### 6. 其他

(1) 拟聘任会计师事务所营业执业证照：

(2) 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联系方式；

项目	姓名	联系地址	联系方式
主要负责人	胡少先	杭州市钱江路 1366 号 华润大厦 B 座 31 层	0571-88216777
监管业务联系人	郑耀祥		0571-89722899
签字注册会计师	刘钢跃	长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 2 层	0731-85179877
签字注册会计师	周融		0731-85179856

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 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2020年度审计机构，并提交公司2020年度第2次董事会会议审议。

2. 公司独立董事对公司续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见及独立意见。

**独立董事事前认可意见如下：**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 2019 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 2020 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 2020 年度第 2 次董事会会议审议。

**独立董事独立意见：**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2019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，因此同意继续聘任天健为公司2020年度财务及内控审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。

3. 公司2020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2020年度财务及内控审计机构。该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

#### 四、报备文件

1. 公司2020年度第2次董事会会议决议；
2. 董事会审计委员会履职的证明文件；
3. 独立董事对续聘会计师事务所事前认可意见；
4. 独立董事对公司2020年度第2次董事会会议相关议案和事项发表的独立意见；
5. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2020年3月28日