

## 湖南发展集团股份有限公司

### 关于聘请公司 2020 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”）2019 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 2020 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 2020 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>机构性质</b>	特殊普通合伙企业	<b>是否曾从事证券服务业务</b>	是
<b>历史沿革</b>	天健会计师事务所成立于 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 年改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		
<b>业务资质</b>	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、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、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务		

	所等
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）湖南分所成立于 2011 年 11 月		
业务资质	湖南省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014302）		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险		
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		

### （二）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		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1216 人
拟签字注册会计师 1	姓名	贺焕华	
	从业经历	中国注册会计师，2000 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	黄湘伟
	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。

### (三) 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		电力行业
是否具有相关行业审计业务经验		是

### (四) 执业信息

1、天健会计师事务所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。

2、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	贺焕华	中国注册会计师	2000 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。	20 年
项目质量控制复核人	黄灿坤	中国注册会计师	1997 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	23 年

			业务，目前在事务所承担质量控制及复核工作，具备相应专业胜任能力。	
拟签字 注册会计师	贺焕华	中国注册 会计师	2000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。	20年
	黄湘伟	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。	13年

### （五）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	5次
自律监管措施	1次	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

### 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 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，并提交公司第九届董事会第十九次会议审议。

2、公司独立董事对公司续聘 2020 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 2019 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 2020 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 2020 年度审计机构的议案》提交给公司第九届董事会第十九次会议审议。

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》《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 2020 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 2020 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 2020 年度财务审计机构和 2020 年度内控审计机构，并提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、公司第九届董事会第十九次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2020 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 2020 年度财务审计机构和内控审计机构。该议案尚需提交

公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日