

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2024-014

湖南海利化工股份有限公司 关于增加 2023 年度审计费用的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第十届董事会十一次会议和第十届监事会七次会议，审议通过《关于增加2023年度审计费用的议案》，具体情况如下：

一、2023 年度审计机构的聘任情况

公司于2023年4月21日召开第十届董事会第五次会议、2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年，财务审计及内控审计费用合计为72万元，其中财务报表审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币12万元。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

二、公司 2023 年度审计费用增加的原因

由于2023年末公司资产总额比2022年末资产总额增加了5亿元，致使审计工作量增大，审计人员配置增多。大华会计师事务所对公司2023年度进行财务审计和内控审计的审计范围和审计工作量发生了明显变化，经双方协商，公司拟将公司2023年度审计费用由72万元增加至77万元，其中财务审计费用为人民币62万元，内控审计费用为人民币15万元。

三、拟增加审计费用履行的审批程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对上述事项进行了认真审查，发表意见如下：由于2023年末公司资产总额为44亿元，比2022年末资产总额39亿元增加了5亿元，致使审计工作量增大，审计人员配置增多，增加审计费用是合理的，符合公司的实际情况同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于增加2023年度审计费用的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

公司2023年度进行财务审计和内控审计的大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计范围和审计工作量发生了明显变化，增加审计费用是合理的，符合公司的实际情况。不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会、监事会的审议和表决情况

2024年3月29日，公司第十届董事会第十一次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权；公司第十届监事会第七次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权；审议通过《关于增加2023年度审计费用的议案》，同意将公司2023年度审计费用由72万增加至77万元。

（四）本议案不需要提交公司股东大会审议。

公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构，财务审计及内控审计费用合计为72万元，如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。因此本次增加2023年度审计费用在董事会权限内。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2024年4月2日