

# 湖南投资集团股份有限公司 关于聘请 2019 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内容的真实、准确和完整，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 21 日召开的董事会 2019 年度第 3 次会议审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

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，在担任公司 2018 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）能够满足公司 2019 年度审计工作的要求，提议公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，审计费为 67 万元。

公司独立董事对本次聘请 2019 年度审计机构事项发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《湖南投资集团股份有限公司独立董事关于 2019 年度第 3 次董事会会议相关议案和事项的独立意见》。

该议案还需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 23 日