

湖南华菱钢铁股份有限公司

风险评估审核报告

天职业字[2021]13452 号

---

目 录

风险评估审核报告——1

风险评估审核报告



天职业字[2021]13452 号

湖南华菱钢铁股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称“华菱财务公司”）管理当局对 2020 年 12 月 31 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明。提供真实、合法、完整的资料、建立健全并合理设计各项内部控制制度，是华菱财务公司管理当局的责任。我们的责任是对华菱财务公司所做的与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。

在审核过程中，我们实施了包括了解、评价和测试华菱财务公司与其经营资质、业务和风险状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执行情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为：

**一、华菱财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；**

**二、未发现华菱财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，华菱财务公司的各项监管指标符合该办法第三十四条的规定要求。**

本审核报告仅供湖南华菱钢铁股份有限公司上报深圳证券交易所审核使用。未经书面许可，不得用作任何其他目的。

风险评估审核报告（续）

天职业字[2021]13452 号

[此页无正文]

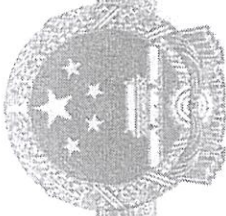


中国注册会计师：



中国注册会计师：





# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

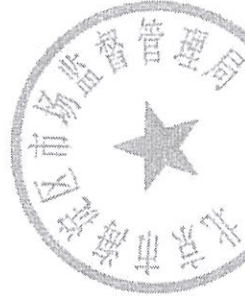
经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；受托代理记账、纳税申报；企业资产评估及其他经济鉴证业务；企业管理咨询、软件开发、计算机系统服务；数据处理（数据存储服务）、云计算（不含金融业务）；基础软件服务；销售计算机、软件及辅助设备（不含计算机信息系统集成一级资质）；从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。（不得从事实业投资、股权投资、创业投资、股权投资管理、股权投资咨询、股权投资孵化、股权投资运营、股权投资管理等业务。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日 至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



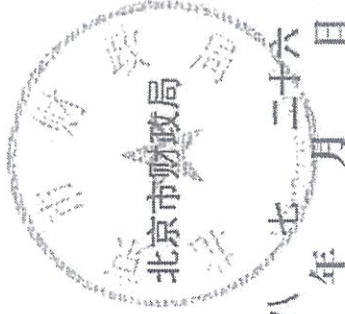
2020年06月05日

登记机关

证书序号: 0000175

### 说明

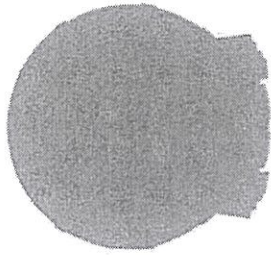
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

## 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 傅成钢  
Full name: 傅成钢  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1973-09-12  
Date of birth: 1973-09-12  
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司广州分所  
Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司广州分所  
身份证号码: 320105197309121438  
Identity card No.: 320105197309121438

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出注册会计师  
Share of the transfered CPAs

根据广东信财改行2014年第7号公告  
天职国际会计师事务所有限公司广州分所改制为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所  
同意转入  
Agree the holder to be transferred to

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出注册会计师  
Share of the transfered CPAs

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所  
同意转入  
Agree the holder to be transferred to

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

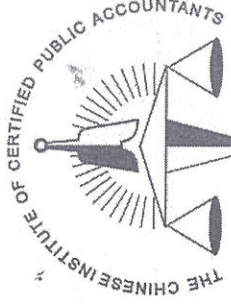
本证书有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 430300020005  
No. of Certificate: 430300020005  
批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年05月01日  
Date of Issuance: 2012年4月30日换发



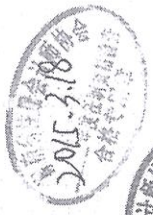
43



姓名 王井国  
Full name 王井国  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1988-10-12  
Date of birth 1988-10-12  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
身份证号码 43102419881012213X  
Identity card No. 43102419881012213X



本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101504754  
No. of Certificate 110101504754  
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs 湖南省注册会计师协会  
发证日期: 2014 年 07 月 25 日  
Date of Issuance 2014 07 25

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
Year Month Day

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
Year Month Day