

湖南华菱钢铁股份有限公司

风险评估审核报告

天职业字[2022]22503 号

目 录

风险评估审核报告——1

风险评估审核报告



天职业字[2022]22503 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 2021 年 12 月 31 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风评估说明。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适当性和执行有效性，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[2022]22503 号

[此页无正文]

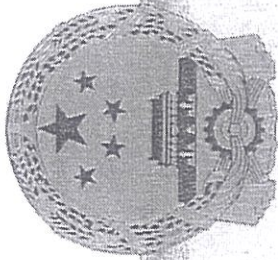


中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

统一社会信用代码
911101085923425568



扫描二维码登录“四
常企业信用信息公示
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)

成立日期 2012年03月05日

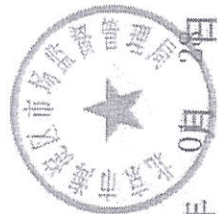
类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

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

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、清算事宜中的审计业务，出具相关审计报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、财务咨询、法律、法规规定的其他业务；为特定客户提供会计处理系统和财务管理软件的开发、设计、部署、培训及线上和线下技术和服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；从事互联网文化活动；基础软件服务；软件服务；云计算中心（不含软件开发）；企业计算机系统、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

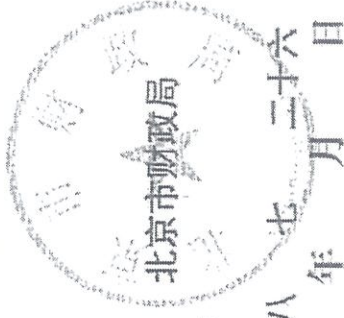


登记机关
2022年0月2日

证书序号: 0000175

说明

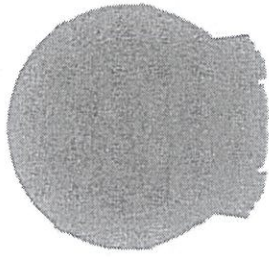
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

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

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



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



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
CPA

转出协会名称
Name of the transferee Institute of CPAs

年 月 日
Year Month Day

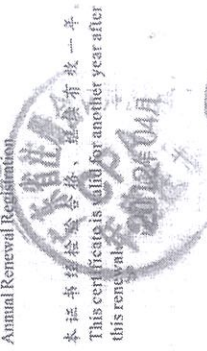
根据广东普华永道会计师事务所有限公司章程，同意转出。
According to the articles of association of PwC Guangdong, the holder is transferred to PwC Guangdong.



姓名 Full name 孙俊
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1973-09-12
工作单位 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 Identity card No. 320105197309121438

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.



证书编号: 430300020005
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
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

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

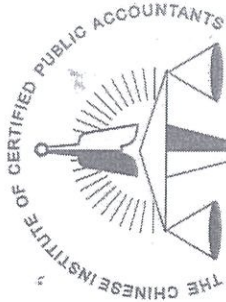
事务所
CPA

转出协会名称
Name of the transferee Institute of CPAs

年 月 日
Year Month Day

根据广东普华永道会计师事务所有限公司章程，同意转出。
According to the articles of association of PwC Guangdong, the holder is transferred to PwC Guangdong.

43



年度检验
Annual Renewal

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



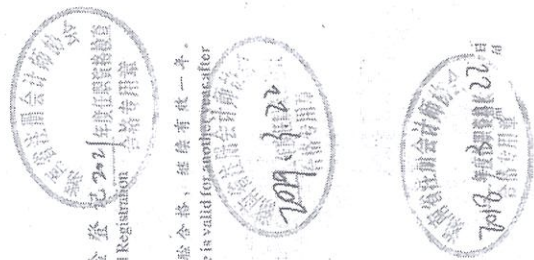
证书编号:
No. of Certificate
110101504754

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
湖南省注册会计师协会
Hunan Provincial Institute of Certified Public Accountants

发证日期:
Date of Issuance
2014 年 07 月 25 日
2014 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.



证书编号:
No. of Certificate
110101504754

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
湖南省注册会计师协会
Hunan Provincial Institute of Certified Public Accountants

发证日期:
Date of Issuance
2014 年 07 月 25 日
2014 year month day



姓名: 王井国
Full name: Wang Jingguo

性别: 男
Sex: Male

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: Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership) Hunan Branch

身份证号码: 43102419881012213X
Identity card No.: 43102419881012213X