

湖南白银股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024 年度审计机构的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日分别召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 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 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。天健会计师事务所在从事公司 2023 年度公司财务审计工作中勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。同时，公司董事会提请公司 2024 年第二次临时股东大会授权公司管理层根据 2024 年度公司实际业务情况和市场情况等，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513	

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日

至 2023 年 12 月 31 日) 因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次, 未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次, 未受到刑事处罚, 共涉及 50 人。

(二) 项目信息

1. 项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	郑生军	贺胜	金闻
何时成为注册会计师	2004 年	2020 年	2008 年
何时开始从事上市公司审计	2004 年	2016 年	2003 年
何时开始在本所执业	2004 年	2015	2008 年
何时开始为本公司提供审计服务	2020 年	2022 年	2024 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署了华菱钢铁、华菱线缆、湖南白银、威胜信息等上市公司年度审计报告	近三年签署了华纳药厂、岳阳林纸、湖南白银等上市公司年度审计报告	近三年复核了克明面业、中京电子等上市公司年度审计报告

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所担任公司2024年度审计机构。

2、公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。

3、公司独立董事事前审核了公司本次聘用2024年度审计机构的相关事项，对该事项进行了事前认可，并在独立董事专门会议就审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》发表了如下审核意见：经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，出具的审计报告客观、公正，有利于保证公司审计工作的顺利进行。我们一致同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将此议案提交第六届董事会第四次会议审议。

具体内容详见公司于2024年8月28日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事专门委员会2024年第三次会议决议》。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《第六届董事会审计委员会》；
- 2、《湖南白银股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
- 3、《湖南白银股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；
- 4、《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2024年第三次会

议决议》；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2024年8月28日