证券代码:000932 证券简称:华菱钢铁 公告编号:2022-49

湖南华菱钢铁股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
肖尊湖	董事长	工作原因	易佐

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华菱钢铁	股票代码	000932
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	肖尊湖（代行董事会秘书）	刘芙非	
办公地址	湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼	湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼	
电话	0731-89952811	0731-89952811	
电子信箱	valinsteel@163.com	lxf1st@163.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	84,322,295,613.63	84,846,245,659.22	-0.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,821,117,973.87	5,574,513,952.04	-31.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,728,614,097.60	5,557,444,757.50	-32.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,779,569,211.18	3,049,567,524.44	-8.85%
基本每股收益(元/股)	0.5531	0.8968	-38.33%
稀释每股收益(元/股)	0.5531	0.8053	-31.32%
加权平均净资产收益率	8.06%	14.90%	降低6.84个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	113,260,400,191.75	106,559,469,087.90	6.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	47,432,706,652.40	45,409,684,593.46	4.46%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	140,640	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南钢铁集团有限公司	国有法人	32.41%	2,239,394,763	406,693,685		
涟源钢铁集团有限公司	国有法人	10.70%	738,949,194	738,949,194		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.36%	163,004,207	0		
建信金融资产投资有限公司	国有法人	1.53%	105,708,000	0		
余惠华	境内自然人	0.96%	66,342,892	0		
中银金融资产投资有限公司	国有法人	0.95%	65,548,126	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.77%	52,923,326	0		
余惠忠	境内自然人	0.72%	49,841,778	0		
湖南衡阳钢管(集团)有限公司	国有法人	0.65%	44,866,498	44,866,498		
农银金融资产投资有限公司	国有法人	0.63%	43,698,640	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，公司前十大普通股股东中，湖南钢铁集团为公司控股股东，涟钢集团、衡钢集团为其下属全资子公司，因此，湖南钢铁集团、涟钢集团、衡钢集团存在关联关系，构成一致行动人，合计持有公司股份3,023,210,455股，占比43.76%。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东余惠忠持有公司股份66,342,892股，其中，通过普通证券账户持有186,709股，通过信用证券账户持有66,156,183股；公司股东余惠忠持有公司股份49,841,778股，其中，通过普通证券账户持有372,200股，通过信用证券账户持有49,469,578股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

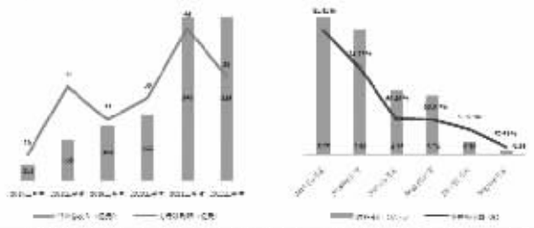
公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期，公司积极把握下游市场机遇，努力克服上游原燃料价格高位运行的困难，全面统筹疫情防控和生产经营，加快高端化、智能化、绿色化、服务化“四化”转型升级，钢铁生产保持稳定。其中，公司2022年上半年实现营业总收入846.30亿元，实现归属于母公司所有者的净利润38.21亿元；子公司华菱衡钢和汽车板公司净利润同比分别增长62.12%、65.81%。



1、品种结构迈向高端。公司加大高精尖产品研发力度，已累计获得各项技术专利授权750余项。报告期，公司牵头制定、参与行业标准修订6项，完成新产品销量39.9万吨，实现3大类产品12个钢种国产替代进口；完成重点品种钢销量768万吨（详见下表），品种钢销量占比提升至57%。公司坚持以客户为中心，持续巩固在现有细分领域已建立的领先优势，其中，华菱湘钢9Ni钢、止裂钢、桥梁复合板实现订单“零”突破，高钢高锰耐腐蚀钢在国内实现首次批量生产，大线能量焊接钢和150mm特厚超高强船板完成炼钢、轧钢船级社认证；华菱涟钢混凝土搅拌车筒体用耐磨钢获评“金杯特优产品”，工业链条用冷轧带钢、工程机械用超高强度调质钢板、汽车高强结构用钢板和钢带获评“金杯优质产品”；华菱衡钢油气用管覆盖API所有钢级，非API油套管向抗腐蚀、抗挤毁、高强高韧、热采井系列铺开，压力容器用管实现四大管道国产化，起重机臂架管上榜首批湖南制造“单项冠军”。P91、P92高锅管和X65QO海底管线管两项产品获评“金杯优质产品”。公司产品成功供货浙江石化二期、广船国际、西气东输三线、安哥拉国家石油总公司LNG储罐等国内外重点项目；管线管批量供应塔里塔里木油田博孜－大北超深气区100亿方产能建设工程，特殊扣套管“服役”中国石油首口设计超9000米深井；高转速变速箱齿轮钢供货上汽、华为新能源汽车，冷镦钢、轴承钢、弹簧钢等品种在丰田、长城等车企认可度逐步提升，“优转特”迈出重要步伐。另外，积极引导下游市场需求，扩大在新能源、新材料领域的高端供给。其中，变压器和新能源汽车电机领域，华菱涟钢冷轧1450mm单机架十八辊可逆式轧机投运并成功下线第一卷取向硅钢冷硬卷；高强汽车板领域，上半年完成钢种认证13项，实现汽车板销量43.7万吨，汽车板销量占比进一步提升至77%；电动重卡领域，华菱涟钢与三一联合推出全新980MPa轻量化底盘和大梁的电动重卡，全面落地国家减碳降碳政策；光伏领域，推出700MPa光伏支架用免涂装高强耐候钢，在轻量化减重的同时实现免涂装，大幅降低用材成本和施工成本；风电领域，2022上半年为华能苍南4号海上风电项目供货2万吨管桩用钢，最大单重达28.115吨，最大厚度103mm，刷新海上风电项目管桩用钢记录。

品种	销量(万吨)
汽车用钢	140
工程机械用钢	125
能源与油气用钢	101
桥梁与高建用钢	95
电工钢	74
金属制品用钢	73
造船与海工用钢	63
其他装备制造用钢	63
家电用钢	30
其他	4
合计	768

2、产线结构升级提效。报告期，公司加快产线结构升级调整。其中，华菱湘钢中小棒品质提升项目顺利投产，每年将增加高档品种钢棒材4万吨，助力线棒材“优转特”步伐加快；华菱涟钢冷轧硅钢一期工程项目顺利推进，预计2025年初建成投产，主要定位中高牌号无取向硅钢及取向硅钢，有利于进一步加快华菱涟钢品种结构升级，助力其成为国内最具竞争力的冷轧硅钢生产基地；华菱衡钢720机组高端工程机械用管改造项目顺利投运，预计每年将增加高端工程机械管、结构用管、流体管、油气用管、压力容器用管年轧制能力15万吨以上；汽车板公司二期项目顺利推进，预计2022年底投产，建成后将新增年产能45万吨，并引进第三代冷成形超高强钢和锌镁合金镀层高端汽车板产品，进一步满足新能源汽车领域高速发展需求。

3、对标挖潜纵深推进。公司每月组织对标交流会议，坚持“两眼向内，对标内部最好工序、最好班组”，通过主要子公司之间的比学赶超和对标行业先进，持续改善技术经济指标，不断降低工序成本。公司1-6月份主要技术经济指标同比改善，16项主要技术经济指标有10项好于行业平均水平，华菱湘钢转炉钢铁料消耗、华菱涟钢7#高炉同类型入炉焦比、华菱衡钢高炉利用系数排名行业前列。另外，积极推进节能新技术，加强二次能源回收利用，不断提高自发电量，降低能源成本。其中，华菱涟钢150MW超高温亚临界发电机组、阳春新钢150MW亚临界发电机组均顺利投运，华菱湘钢150MW超临界煤气发电项目已启动建设，预计2023年投运。报告期，公司自发电量进一步提升至43亿kWh，同比增加约3亿kWh。

4、内部改革持续深化。一是从战略管理、财务管理、科技创新等8大领域，实施了38个对标世界一流的管理提升项目，管理效率进一步提升；二是全面完成各级子公司经理层岗位聘任协议书、任期经营业绩责任书、年度经营业绩责任书的签订，实现经理层任期制和契约化管理全覆盖；三是积极推进信息化建设和数字化转型，重点实施华菱湘钢精炼智能管控平台、华菱涟钢信息化改造、华菱衡钢信息化系统升级等项目。其中，华菱湘钢“5G+AI棒材表面质检”项目入选2022年国家智能制造优秀场景案例，华菱涟钢入选中国冶金行业“2022智慧钢城建设优秀企业”。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

法定代表人：肖尊湖

2022年8月24日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2022-47

湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知：2022年8月8日，公司以书面方式发出了关于在2022年8月23日召开公司第八届董事会第五次会议的通知。

2、召开方式：现场会议方式。

3、会议地点：湖南省长沙市湘府西路222号主楼1206会议室。

4、会议应到董事9名，实到董事9名：出席现场会议的有董事易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生、李建宇先生、王学延先生，独立董事赵俊武先生、肖海航先生、蒋艳辉女士。公司董事肖尊湖先生因工作原因不能现场出席会议，委托董事易佐先生出席并行使表决权。

5、公司监事及高管人员列席了会议。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事易佐先生主持。各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：

1、审议通过《公司2022年半年度经理层工作报告》

报告期，公司积极把握下游市场机遇，努力克服上游原燃料价格高位运行的困难，全面统筹疫情防控和生产经营，加快高端化、智能化、绿色化、服务化“四化”转型升级，钢铁生产保持稳定。其中，公司2022年上半年实现营业总收入846.30亿元，实现归属于母公司所有者的净利润38.21亿元；子公司华菱衡钢和汽车板公司净利润同比分别增长62.12%、65.81%。

表决情况：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

2、审议通过《公司2022年半年度报告全文及其摘要》

公司《2022年半年度报告（公告编号：2022-48）》及《2022年半年度报告摘要（公告编号：2022-49）》于同日披露在巨潮资讯网上。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

3、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘2022年度财务审计机构的公告（公告编号：2022-50）》。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议批准。

4、审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年内部控制审计机构的议案》

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于聘请2022年度内部控制审计机构的公告（公告编号：2022-51）》。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议批准。

5、审议通过《2022年半年度财务公司风险评估报告》

为有效防范、及时控制和化解资金风险，全面评价湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）在经营管理中防范和化解各类风险的能力，根据有关规定，公司对财务公司开展风险评估，认为截至2022年6月30日，财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反中国银行保险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，财务公司的各项监管指标符合该办法规定要求。

《湖南华菱钢铁集团财务有限公司2022年半年度风险评估报告》于同日披露在巨潮资讯网上。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

6、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据深圳证券交易所相关规定，公司组织编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司2022年半年度募集资金投资项目不存在变更或异常情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2022-52）》于同日披露在巨潮资讯网上。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

7、审议通过《关于制定（董事会对经理层授权管理办法）的议案》

根据湖南省国资委《关于进一步做好加强董事会建设落实董事会职权、增强经理层经营活力有关工作的通知》的相关要求，公司结合董事会及执行委员会运行情况，组织制定了《董事会对经理层授权管理办法》，进一步完善董事会对经理层授权的管理。

《董事会对经理层授权管理办法》于同日披露在巨潮资讯网上。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

8、审议通过《关于董事会提议召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开2022年第三次临时股东大会，会议时间另行通知。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2022年8月24日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2022-50

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于续聘2022年度财务审计机构的公告

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

2022年8月23日，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2022年度财务审计机构。现将具体内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健具备证券期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计执业经验、能力。2014-2021年，已为公司提供连续八年的财务审计服务。在为公司提供审计服务期间，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。

鉴于天健为公司提供的良好服务，同时为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司2022年度财务审计机构，聘期一年，审计费用240.99万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（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西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2021年业务收入	业务收入总额	35.01亿	
	审计业务收入	31.78亿	
	证券业务收入	19.01亿	
2021年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395	

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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李新葵	1998年	1997年	1998年	2020年	近三年签署了克明面业、华菱钢铁、芒果超媒、湖南投资等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	李新葵	1998年	1997年	1998年	2020年	近三年签署了克明面业、华菱钢铁、芒果超媒、湖南投资等上市公司年度审计报告
	郑生军	2004年	2004年	2004年	2022年	近三年签署了威胜信息、华菱线缆、金贵银业等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	朱大为	1994年	1992年	1992年	2021年	近三年复核了华菱钢铁、湖南发展、新华联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、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2022年财务审计费用为240.99万元，与2021年审计费用相同。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会认为，天健具备证券、期货相关业务执业资格，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，同意续聘天健为公司2022年度财务审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘天健为公司2022年度财务审计机构进行了事前审核，同意提交公司第八届董事会第五次会议审议，并出具独立意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计；公司本次续聘2022年度财务审计机构的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

（三）董事会审议情况

2022年8月23日，公司召开第八届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构的议案》。

（四）生效日期

关于续聘天健为公司2022年财务审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、第八届监事会第四次会议决议；

3、审计委员会履职的证明文件；

4、独立董事签署的事前认可和独立意见；

5、天健营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

q2022年8月24日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2022-51

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于聘请2022年度内部控制审计机构的公告

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

特别提示：

1、拟聘任的内部控制审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。

2、原聘任的内部控制审计机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）。

3、为了更好地协同财务审计和内部控制审计，提高工作效率，通过招标确定天健为公司2022年度内部控制审计机构。公司已与天职国际就内部控制审计机构更换事宜进行了事前沟通，天职国际知悉本事项且确认无异议。

2022年8月23日，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年内部控制审计机构的议案》，同意聘请天健为公司2022年度内部控制审计机构。现将具体内容公告如下：

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

天职国际自2019年起连续3年担任公司内部控制审计机构，其在审计服务过程中，坚持独立审计原则，客观、公允的反映公司的内控状况，切实履行了审计机构应尽职责，并为公司2021年度内部控制审计报告出具了标准无保留意见。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

天健具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供内部控制审计的能力，能够满足公司内控审计工作的要求。天健同时作为公司内部控制审计机构和财务审计机构，能够更好地协同整合工作，提高工作效率，为公司提供高质量的服务。公司通过招标，拟聘任天健为公司2022年度内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与天职国际就内部控制审计机构更换事宜进行了事前沟通，天职国际知悉本事项且确认无异议。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

（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西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2021年业务收入	业务收入总额	35.01亿	
	审计业务收入	31.78亿	
	证券业务收入	19.01亿	
2021年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395	

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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李新葵	1998年	1997年	1998年	2022年	近三年签署了克明食品、芒果超媒、华联瓷业、湖南投资等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	李新葵	1998年	1997年	1998年	2022年	近三年签署了克明食品、芒果超媒、华联瓷业、湖南投资等上市公司年度审计报告
	周融	2016年	2007年	2007年	2022年	近三年签署了威胜信息、华菱线缆、湖南投资、华天酒店等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	朱大为	1994年	1992年	1992年	2022年	近三年复核了华菱钢铁、熊猫金控、新华联、金健米业等上市公司年度报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2022年内部控制审计费用为40万元，2021年内部控制审计费用为36万元。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会认为，天健作为内资大所，具有很好的内部控制审计专业胜任能力，能够满足公司内控审计工作的要求。作为公司2022年度的年报审计机构，从事内部控制审计工作，能更好地发挥协同效应，提高工作效率，为公司提供高质量的服务。因此，同意选聘天健为公司2022年内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就聘请天健为公司2022年度内部控制审计机构进行了事前审核，同意提交公司第八届董事会第五次会议审议，并出具独立意见如下：

天健具备为公司提供内控审计的能力，能够满足公司内控审计工作的要求。天健同时作为公司内部控制审计机构和财务审计机构，能够更好地协同整合工作，提高工作效率，为公司提供高质量的服务。

公司本次聘请2022年度内部控制审计机构的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意聘请天健为公司2022年内部控制审计机构。

（三）董事会审议情况

2022年8月23日，公司召开第八届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年内部控制审计机构的议案》。

（四）生效日期

关于聘请天健为公司2022年内部控制审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、第八届监事会第四次会议决议；

3、审计委员会履职的证明文件；

4、独立董事签署的事前认可和独立意见；

5、天健营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2022年8月24日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2022-53

湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知：2022年8月8日，公司以书面方式发出了关于在2022年8月23日召开公司第八届监事会第四次会议的通知。

（二）召开方式：现场会议方式。

（三）会议地点：湖南省长沙市湘府西路222号主楼1106会议室。

（四）会议应到监事5名，实到监事5名：出席现场会议的有监事任茂辉先生、汤建华先生、郭勇军先生、朱有春先生。监事王春华先生因工作原因不能现场出席会议，委托监事朱有春先生出席并行使表决权。

（五）会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年半年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为公司2022年半年度报告及其摘要的编制符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规的规定；半年度报告的内容、格式和审议程序符合监管机构的要求以及《公司章程》的规定；半年度报告真实地反映了公司2022年上半年的经营成果及财务状况；监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司《2022年半年度报告（公告编号：2022-48）》及《2022年半年度报告摘要（公告编号：2022-49）》于同日披露在巨潮资讯网上。

表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

2、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构的议案》

经审核，监事会认为天健具备为上市公司提供内控审计的能力，能够满足公司内控审计工作的要求。天健同时作为公司内部控制审计机构和公司财务审计机构，能够更好地协同整合工作，提高工作效率，为公司提供高质量的服务，同意聘请天健为公司2022年度内部控制审计机构。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘2022年度内部控制审计机构的公告（公告编号：2022-51）》。

表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议批准。

3、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年内部控制审计机构的议案》

经审核，监事会认为天健具备为上市公司提供内控审计的能力，能够满足公司内控审计工作的要求。天健同时作为公司内部控制审计机构和公司财务审计机构，能够更好地协同整合工作，提高工作效率，为公司提供高质量的服务，同意聘请天健为公司2022年度内部控制审计机构。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘2022年度内部控制审计机构的公告（公告编号：2022-51）》。

表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

4、审议通过《2022年半年度财务公司风险评估报告》

财务公司2022年半年度风险评估报告客观反映了截至2022年6月30日财务公司的经营资质、业务和风险状况，报告的结论客观、公正。

《湖南华菱钢铁集团财务有限公司2021半年度风险评估报告》于同日披露在巨潮资讯网上。

表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

5、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号》以及《公司章程》《募集资金管理制度》等法规和规范性文件对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2022-52）》于同日披露在巨潮资讯网上。

表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

2022年8月24日

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华菱钢铁股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及下属子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱连轧管有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年10月29日分别与中信银行股份有限公司长沙分行营业部、中国农业银行股份有限公司湘潭分行、中国银行股份有限公司涟钢支行、中国光大银行股份有限公司衡阳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司衡阳市分行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，本公司有六个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国光大银行股份有限公司衡阳分行	50630188000195023	13,799,104.66	
中国邮政储蓄银行股份有限公司衡阳市分行	943003010065748395	138,394,611.27	
中国农业银行股份有限公司湘潭分行	20220104000027719	96,872,207.41	
中信银行长沙三一大道支行	7401310182600109731		
中国银行股份有限公司涟钢支行	587276155482		
中信银行长沙分行营业部	8111601012Z000469108	197,082.66	
合计		249,263,006.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2、本期不存在超额募集资金的使用情况。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

湖南华菱钢铁股份有限公司

2022年8月24日

附件

募集资金使用情况对照表

2022年半年度