

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-038

广西广播电视信息网络股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和

上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2023 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 6 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：张吉文先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。

拟担任独立复核合伙人：丁景东先生，1997 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。

拟签字注册会计师：刘东岳先生，2019 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 3 家上市公司审计报告。

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无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期审计费用 161 万元（其中，年度财务决算审计服务 130 万元，内部控制审计服务 31 万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

1. 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度的相关规定，公司通过公开招标方式对公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了选聘，根据招标结果及《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》《广西广播电视信息网络股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司第五届董事会审计委员会就公司拟聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）向公司财务中心了解具体情况，并充分审核了信永中和的相关资质等证明资料。

2. 结合公司实际情况，公司第五届董事会审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度财务决算审计及内控审计工作要求，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，由其承担公司 2023 年财务报告审计、内部控制审计等业务。

3. 公司第五届董事会审计委员一致同意将《关于聘请公司 2023 年度财务决算审计及内控审计机构的议案》提交公司第五届董事会第三十次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务决算审计及内控审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务决算审计及内部控制审计机构。

表决结果为：赞同票 15 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所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。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日