

# 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

（苏坤）

我自2024年2月2日起担任广电网络独立董事以来，能够积极主动了解公司相关情况，迅速进入角色，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事工作细则》《董事会专门委员会工作制度》等规定，忠实勤勉，履职尽责。现就履行2023年报有关职责情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

苏坤，男，汉族，1984年1月出生，中共党员，管理学博士，教授，注册会计师（非执业会员）。现任西北工业大学管理学院会计系主任、教授、博士生导师，兼任陕西旅游文化产业股份有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司、浙江三星新材股份有限公司独立董事。2021年1月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2024年2月2日起任广电网络独立董事、董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。

我未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人或者其附属企业担任任何职务，符合有关法律法规关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。截至目前，未持有公司证券。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）2023年报工作情况

作为公司新任独立董事、审计委员会召集人，我在公司2023年报编报过程中，本着对公司及全体股东负责的态度，积极加强与公司及会计师的沟通，审慎履行工作职责。

为尽早了解情况、做好年报相关工作衔接，2024年1月30日，我在董事会提名后、股东大会正式选举前，即列席了2023年报审计第一次沟通会暨第九届审计委员会第十一次会议，听取了公司关于2023年度未审财务报表和业绩预告

情况，以及会计师关于 2023 年度审计工作进展情况的汇报。

审计过程中，我通过电话联络、书面沟通、当面交流等方式了解和督促审计进展。2024 年 3 月 5 日，分别参加上交所、陕西证监局独董约谈会，明确监管对公司的重点风险提示事项和对 2023 年报的工作要求。3 月 6 日，与独立董事、审计委员会委员穆随心老师一起向公司及会计师发出《关于 2022 年度报告整改事项及 2023 年度报告审计工作的督促函》，提示坚持风险导向，全面、审慎、有序推进 2023 年度财务报告审计、内部控制审计及相关工作；及时合法更正 2022 年度报告相关数据；如审计过程中发生重大审计调整等特殊事项，及时沟通，确保 2023 年度报告顺利披露。3 月 11 日，收到会计师书面反馈的审计进展情况。

4 月 19 日，参加年报审计第二次沟通会暨第九届董事会审计委员会第十三次会议，就年度审计情况与公司管理层及会计师进行沟通交流，审阅同意经会计师出具初步意见的公司 2023 年度财务会计报告、2023 年度内控评价报告等，签署有关意见。

4 月 23 日，参加第九届董事会第十六次会议，审议公司 2023 年年报等，对 2023 年年报及相关议案投同意票，并签署对年报的书面确认意见。

## **（二）公司提供履职保障情况**

自我上任以来，公司董事会秘书和证券投资部通过电话、微信、邮件、现场会议、线上会议等方式，积极向我提供公司运营发展、经营财务、监管政策、学习培训等相关资料，与我保持了很好的联系和沟通，帮助我尽快熟悉了解公司相关情况，为我履行职责提供支持和保障。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项情况**

在我担任公司独立董事之前，公司被陕西证监局出具行政监管措施决定书，被中国证监会立案调查。对此，我主动了解情况，提示公司尽快落实整改。2024 年 4 月 15 日，召集召开第九届董事会审计委员会第十二次会议，就 2022 年度财务报告会计差错更正事项与公司及会计师进行沟通，同意公司本次会计差错更正。

## **四、总体评价和建议**

作为新任独立董事，我将按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》规定，通过出席股东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议等会议，获取公司运营资料、听取管理层汇报、与公司财务部、

审计部和会计师事务所沟通、实地考察、与中小股东沟通等方式认真履行职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

独立董事：苏坤

2024年4月23日