

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

2023 年，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及相关规范性文件和《公司章程》的有关规定，充分发挥对公司财务、关联交易、内控管理、年度审计等方面的监督作用，促进公司规范高效运作。现将履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2023 年，公司董事会审计委员会由独立董事范其勇先生、独立董事赵敏女士、公司董事张小剑先生 3 名成员组成，主任委员由具有丰富会计专业知识和经验的独立董事范其勇先生担任。

二、审计委员会会议情况

2023 年，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，并对相关问题发表专业意见。报告期内，召开审计委员会 6 次。具体情况如下：

日期	会议届次	审议通过的议案
2023 年 1 月 10 日	第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议	《2022 年度审计工作相关事宜》
2023 年 4 月 26 日	第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议	《2022 年年度报告全文及摘要》 《2022 年度决算报告》 《2023 年度预算报告》 《2022 年度内部控制评价报告》 《2022 年度利润分配预案》 《关于会计估计变更的议案》 《2023 年第一季度报告》 《2023 年内控评价方案》 《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》 《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况议案》 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 《关于修订〈内部控制管理手册〉的议案》 《关于债务融资计划的议案》 《公司审计法务部 2022 年工作总结及 2023 年工作计划》

2023 年 8 月 24 日	第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议	《2023 年半年度报告全文及摘要》 《关于新增 2023 年度日常关联交易的议案》
2023 年 9 月 21 日	第五届董事会审计委员会 2023 年第三次会议	《关于关联方为公司提供担保并由公司提供反担保暨 2023 年度关联担保预计的议案》
2023 年 10 月 26 日	第五届董事会审计委员会 2023 年第四次会议	《2023 年第三季度报告》
2023 年 12 月 25 日	第五届董事会审计委员会 2023 年第五次会议	《关于新增 2023 年度日常关联交易的议案》 《关于调整 2023 年度关联担保预计的议案》

三、审计委员会工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会在认真审查、评议中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况基础上，认为中审众环具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营情况进行审计。经董事会、股东大会审议通过，同意聘请中审众环为公司 2023 年度审计机构。审计委员会认真审核监督中审众环财务报表和内部控制审计工作情况，认为中审众环始终遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，以客观、公允的态度进行独立审计，能够完成公司委托的各项工作，出具的审计报告公允地反映了公司本年度的财务状况，维护了公司和全体股东的利益。

（二）指导内部审计工作

审计委员会通过分析公司财务报表、内部自我评价报告及外部审计报告等资料，充分与公司经营管理层、内部审计机构进行沟通，及时掌握公司内部审计工作情况，监督公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题及其整改提出了指导性意见，有效地推动和完善了公司内部审计工作并提高了内部审计的工作成效。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

审计委员会认真审阅了公司每一期财务报告，与会计师就进场审计情况进行了沟通，并发表审议意见，要求会计师事务所与公司严格按照中国证监会和财政部的有关规定，做好年度财务会计报告的编制与审计工作，确保在约定时限内提

交审计报告。审计委员会认为公司编制的财务会计报告客观、真实、完整地反映了公司经营成果、财务状况及现金流量等相关信息，符合企业会计准则的要求，不存在重大错报、漏报情况，会计政策选用恰当，会计政策变更符合会计准则规定，会计信息的披露真实、准确、完整。

（四）评估内部控制的有效性

审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建立，督促公司尽快在所有重大方面构建内部控制体系，认真指导和推进公司内部控制体系的自我评价工作，促使公司各职能部门内部控制的有效实施。同时，强化公司内部控制监督检查，保持有效的财务会计报告内部控制，以促进公司健康、持续发展。

（五）协调经营管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

为更好促使公司经营管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，审计委员会在充分听取了各方诉求和意见后，积极进行协调，力求高效准确地完成相关审计工作。

四、审计委员会履职总体评价

报告期内，我们作为董事会审计委员会成员严格按照法律法规对审计委员会的要求，勤勉尽责，切实有效地发挥对公司财务报告、内部审计、外部审计机构的审查、监督与指导作用，切实履行审计委员会的责任和义务，促进公司内部控制制度的有效运作。

2024 年，第五届董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，进一步加强与公司经营管理层、职能部门、审计机构的沟通，发挥专长作用，科学、有效地履行审计委员会的职责和义务，促进公司规范运作、稳健经营、持续发展。

审计委员会委员：范其勇、赵 敏、张小剑