

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2024-054

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于拟变更 2024 年年度审计机构的公告

本公司及董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。

特别提示：

- 1、公司 2023 年度审计意见为标准的无保留意见；
- 2、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
- 3、原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
- 4、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况
综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，公司今年对年度审计机构进行了公开招标和竞争性谈判，根据招标和谈判结果公司拟改聘天健为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的大信会计师事务所进行了沟通，原聘任大信会计师事务所知悉本次变更，并确定无异议。
- 5、公司审计委员会、董事会对本次拟变更事务所事项不存在异议，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
6. 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过《关于拟变更2024年年度审计机构的议案》，同意聘请天健为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1983年12月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有A+H股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构，连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册地和总部设在杭州，在北京、上海、重庆、广州、深圳等十四个省市设有分所，在新加坡、德国、中国香港、中国台湾等国家或地区设有成员所，并在美国、德国、比利时设有联系所。

首席合伙人为王国海先生。截至2024年10月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员总数7400余人，其中合伙人238人，注册会计师2426余人。注册会计师中，超过836人签署过证券服务业务审计报告。

天健2023年度业务收入34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元、证券业务收入18.40亿元。2023年上市公司年报审计客户706家（含A、B股），收费总额7.21亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，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，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫

生和社会工作等。

2、投资者保护能力

天健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计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

近三年（2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次，未受到刑事处罚和纪律处分。65 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 9 人次、监督管理措施 38 人次、自律监管措施 21 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：吴浩然

2004 年起成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核一致魔芋、武汉蓝电等多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：许玉华

2010 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核新乡天力、武汉蓝电等多家上市公司审计报告。

质量控制复核人员：汪文锋

2008 年起成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核易普力、星德胜等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

2024 年度，天健拟收取的审计费用共计 88（含税）万元，其中财务报表审计费用为人民币 68 万元，内控审计费用为人民币 20 万元。不存在审计费用变化超过 20%的情形。此收费是根据公司公开招标文件及竞争性谈判确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任的会计师事务所为大信，对公司 2023 年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司本次变更会计师事务所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

本次变更会计师事务所主要是根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，公司经过公开招标和竞争性谈判结果作出的决定，公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与大信进行了事前充分沟通，大信对变更事项确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司第十届董事会审计委员会召开专门会议，审议通过《关于拟变更 2024 年年度审计机构的议案》。通过对天健的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面的充分了解和审查，董事会审计委员会认为：天健满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此，同意聘请天健为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 12 日召开第十届董事会第二十七次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更 2024 年年度审计机构的议案》，同意聘请天健为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。

（三）生效日期

本次变更会计师事务所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、备查文件

- 1、董事会会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所天健关于其基本情况的说明。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十三日