

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

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。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价工作总体情况

（一）经营宗旨与内部治理

贯彻执行党和国家有关法律法规和方针政策，对全省广播电视网络实行统一管理、统一经营、统一业务、统一标准，实现省、市、县三级贯通，建设一个覆盖全省、技术先进、功能完善、安全可靠，能与国内、国际接轨的广播电视和信息传输网，为广播电视节目的安全传输和湖北省的信息化建设提供功能强大、运行可靠的基础网络平台，努力把公司建成一家跨区域发展的全国一流、效益一流、服务一流的广电综合网络运营商和文化传媒企业。坚持社会效益优先，正确处理文化的意识形态属性和产业属性、文化企业的社会价值和市场的关系，坚持中国特色社会主义文化发展道路，坚持以人民为中心的创作生产导向，突出文化企业特性，做强做优做大，建立健全选人用人机制，实施人才强企战略，改进和加强党的建设，切实履行党风廉政建设责任，实现社会效益、经济效益、人才效益和党建成效相统一。

公司内部治理结构完整、健全、清晰，公司股东会、董事会、审计委员会和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司和股东的合法权益。公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司董事会及内部机构能够独立运作。控股股东行为规范，没有超越股东会干预公司的决策及生产经营活动。

（二）社会责任

一是筑牢网络安全屏障，守护信息通信生命线。公司认真贯彻落实中央及省委关于安全生产的重要论述，圆满完成全国两会、抗战胜利 80 周年纪念活动等重要保障期安全播出与通信保障任务，实现“零重大网络故障、零重大网络安全事件”；深化“荆楚护航”专项行动，

常态化开展安全风险隐患排查整治；建成 IMS 高危主叫检测系统，智能质检系统可监测百万级号卡，涉诈案件大幅下降，网络安全防护能力显著提升，获得省通管局及公安部门高度认可。

二是做强主流舆论阵地，丰富优质文化供给。公司坚持正确导向，上线“中国梦 新征程”原创优秀网络视听节目展播，完成“重温经典”公益频道养老机构全省覆盖，推动优质文化资源直达基层；深化电视“套娃”收费和操作复杂治理，持续提升用户收视体验，“鳄鱼TV”平台实现“腾爱优芒”头部视频全聚合，在线媒资超 40 万小时，基础会员达 157.7 万；上线“鄂文创”平台签约 IP 授权超 1000 件，初步构建“文化 IP 确权+数字资产发行”生态体系，助力文化数字化战略落地。

三是厚植企业文化底蕴，提升队伍凝聚力和向心力。公司始终坚持以人为本，持续完善员工权益保障机制，推进大病医疗救助、困难职工慰问等帮扶工作，切实解决员工急难愁盼问题；组织开展才艺比赛、征文活动及“广电故事汇”“致敬广电蓝”等主题宣传，推荐选拔“最美通信员”，不断增强员工的归属感、荣誉感；通过“四直”模式激发一线活力，累计向 4207 名员工发放直兑奖励，营造“多劳多得、实干争先”的干事氛围。

四是赋能数字乡村建设，推动城乡融合发展。公司以智慧广电和广电 5G 为牵引，统筹推进智慧广电乡村工程与数字乡村发展，打造蔡甸窑咀村、咸宁宝塔村、天门佛子山村等数字乡村示范标杆，推动“平安乡村”“乡村智慧治理”“智慧数字农业”等惠农应用落地；主导建设的“千世界”数字三维服务平台亮相红安县特色商业街，将传统线上购物升级为可交互的三维场景式购物；全年依托应急广播终端覆盖 7711 个行政村，在防汛抗旱、基层治理中发挥实效；积极参

与低空经济探索，推动“5G+北斗+应急广播”创新应用。

五是深化惠民服务举措，擦亮广电服务品牌。公司深入开展“数字适老中国行”活动，推出客服热线“一键进入”、优先上门等适老化服务；举办“银龄数字课堂”、惠老专场活动，覆盖近8000名老年用户；推进“放心消费”营业厅建设，建立“服务质量红黄蓝”预警机制，在全国广电网络系统首建视频客服，用户申告率保持低位；2025年荣获信息通信行业“企业诚信案例”和2个“质量信得过班组”荣誉，服务美誉度持续提升。

未来，公司将持续拓展数字化应用场景，深化“有线+无线+内容”新格局，推动“广电+文旅+N”融合创新，大力推动优质公共服务资源下沉，以更高标准履行社会责任。

（三）信息与沟通

公司注重与投资者沟通交流，为建立与投资者长期密切的沟通与联系，严格执行《投资者关系管理办法》，指定公司证券法务部为投资者关系管理机构。公司设有专人负责与投资者的日常沟通，包括接待投资者来访、接听热线电话、回复邮件问询、回复互动易平台的投资者提问等，确保投资者及时了解公司信息，切实保护中小投资者合法权益。

公司高度重视信息披露工作，积极履行信息披露义务，有效防范与信息披露相关的法律风险。严格按照信息披露相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项。公司指定《证券时报》、深圳证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，确保公司全体股东能够平等并及时获得公司信息。

三、内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括：公司总部各职能部门、各非法人单位及各子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。

重点关注的高风险领域包括：经营投资、资产置换、技术研发、产品质量、市场、营运资金周转、投资公司管控等领域。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

四、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系，结合公司内部控制制度与内部控制评价办法，在内部控制日常监督和各项专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

重 要 程 度			
项 目	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
营业收入潜在错报	错报 > 营业收入的 0.5%	营业收入的 0.3% < 错报 ≤ 营业收入的 0.5%	错报 ≤ 营业收入的 0.3%
利润总额潜在错报	错报 > 利润总额的 5%	利润总额的 3% < 错报 ≤ 利润总额的 5%	错报 ≤ 利润总额的 3%
资产总额潜在错报	错报 > 资产总额的 0.5%	资产总额的 0.3% < 错报 ≤ 资产总额的 0.5%	错报 ≤ 资产总额的 0.3%
所有者权益潜在错报	错报 > 所有者权益的 0.5%	所有者权益的 0.3% < 错报 ≤ 所有者权益的 0.5%	错报 ≤ 所有者权益的 0.3%

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：

(1) 董事和高级管理人员舞弊；

(2) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；

(3) 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。

重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍应引起管理层重视的错报。

一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

缺陷认定	造成直接财务损失
重大缺陷	直接财产损失 > 净资产的 0.5%
重要缺陷	净资产的 0.3% < 直接财产损失 ≤ 净资产的 0.5%
一般缺陷	直接财产损失 ≤ 净资产的 0.3%

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

出现以下情形的，应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：

- （1）严重违反国家法律法规；
- （2）“三重一大”决策制度缺失；
- （3）关键岗位管理人员和技术人员流失严重；
- （4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
- （5）内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。

五、内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

针对以前年度评价报告中认定的“集客项目业务收入确认不审慎”相关内部控制缺陷，公司已高度重视并完成了全面整改。通过追溯重述前期财务报表、修订完善《政企项目合作伙伴管理办法》及《招标采购管理办法》、增加关键业务环节的稽核控制等措施，相关内部控制流程已得到优化。

本年度（2025 年度），公司加强了对政企、集客项目从合同签订、履约进度确认到收入入账的全流程管控，并对该等业务实施了专项内控测试。测试结果表明，相关控制设计合理且运行有效，未再发生因收入确认不当导致的会计差错，上述缺陷已整改完毕。

本年度内部控制测试表明，相关控制措施得到有效执行，前期缺陷及监管关注的问题已整改到位，未对 2025 年度财务报告产生不利影响。

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现

公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。

六、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

同时，我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、持续、稳定发展。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日