

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2021-03

债券代码：112638

债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司 关于续聘公司财务报告审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 13 日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。现将有关事项公告如下

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，审计费用与 2019 年度一致。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

(1) 总所基本信息

| | | | |
|-------|---|-------------|---|
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 机构性质 | 特殊普通合伙企业 | 是否曾从事证券服务业务 | 是 |
| 历史沿革 | 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一 | | |
| 业务资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国 | | |

| | |
|--------------|--|
| | 有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等 |
| 是否加入相关国际会计网络 | 否 |
| 投资者保护能力 | 上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 |

（2）承办本业务的分支机构基本信息

| | | | |
|---------|--|-------------|---|
| 分支机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所 | | |
| 机构性质 | 特殊普通合伙企业分支机构 | 是否曾从事证券服务业务 | 是 |
| 历史沿革 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所成立于 2011 年 11 月 | | |
| 业务资质 | 湖南省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014302） | | |
| 投资者保护能力 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险 | | |
| 注册地址 | 湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼 | | |

2. 人员信息

| | | | |
|--------------|-----------------|---|---------|
| 首席合伙人 | 胡少先 | 合伙人数量 | 204 人 |
| 上年末从业人员类别及数量 | 注册会计师 | | 1,606 人 |
| | 从业人员 | | 5,603 人 |
| | 从事过证券服务业务的注册会计师 | | 1,216 人 |
| 拟签字注册会计师 1 | 姓名 | 刘利亚 | |
| | 从业经历 | 2002年起从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。 | |
| 拟签字注册会计 | 姓名 | 罗其 | |

| | | |
|-----|------|---------------------------------|
| 师 2 | 从业经历 | 2013年起从事注册会计师证券服务业务，具备相应专业胜任能力。 |
|-----|------|---------------------------------|

3. 业务信息

| | | |
|----------------|---------------------|------------------|
| 最近一年业务信息 | 业务总收入 | 22 亿元 |
| | 审计业务收入 | 20 亿元 |
| | 证券业务收入 | 10 亿元 |
| | 审计公司家数 | 约 15,000 家 |
| | 上市公司年报审计家数（含 A、B 股） | 403 家 |
| 上市公司所在行业 | | 电信、广播电视和卫星传输传输服务 |
| 是否具有相关行业审计业务经验 | | 是 |

4. 执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 从业经历 | 证券服务业务从业年限 |
|-----------|-----|---------|--------------------------------|------------|
| 项目合伙人 | 刘利亚 | 中国注册会计师 | 2002 年 7 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。 | 18 年 |
| 项目质量控制复核人 | 陈中江 | 中国注册会计师 | 2001 年 7 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作 | 19 年 |
| 拟签字注册会计师 | 刘利亚 | 中国注册会计师 | 2002 年 7 月起至今，天健会计师事务所，审计 | 18 年 |

| | | | | |
|--|----|-------------|--------------------------|----|
| | | | 相关工作。 | |
| | 罗其 | 中国注册 会计师 | 2013年起至今,天健会计师事务所,审计相关工作 | 7年 |

5. 诚信记录

(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

| 类型 | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|--------|---------|---------|---------|
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 2 次 | 3 次 | 5 次 |
| 自律监管措施 | 1 次 | 无 | 无 |

(2) 拟签字注册会计师

| 类型 | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|--------|---------|---------|---------|
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 无 | 1 次 | 无 |
| 自律监管措施 | 无 | 无 | 无 |

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司审计委员会于 2021 年 1 月 13 日召开第六届董事会审计委员会 2021 年第一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司 2019 年度审计服务期间,严格遵守法律法规、职业道德规范和审计准则的规定,合理计划和实施审计工作,获取充分、适当的审计证据,尽职尽责,审慎审计,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构并提交公司董事会审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构进行了事前审核，同意提交公司第六届董事会第十次会议审议，并出具独立意见如下：

经核查，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘用程序符合《公司章程》的相关规定，该事务所具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告审计机构。

3. 董事会审议程序

2021 年 1 月 13 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1. 第六届董事会第十次会议决议；
2. 审计委员会履职的证明文件；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见；
4. 天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2021 年 1 月 14 日