

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2023-17

湖南电广传媒股份有限公司 关于续聘公司年报审计机构的公告

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 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第十四次会议，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、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，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，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	46	

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关

规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	贺梦然	2000年	2002年	2002年	2022年	2020年签署2家上市公司，担任2家上市公司独立复核；2021年签署3家上市公司，担任3家上市公司独立复核；2022年签署3家上市公司，担任2家上市公司

						独立复核；
签字注册会计师	贺梦然	2000年	2002年	2002年	2022年	2020年签署2家上市公司，担任2家上市公司独立复核；2021年签署3家上市公司，担任3家上市公司独立复核；2022年签署3家上市公司，担任2家上市公司独立复核
	罗其	2017年	2013年	2017年	2020年	2020年签署1家上市公司；2021年签署1家上市公司；2022年签署2家上市公司；
项目质量控制复核人	陈中江	2003年	2001年	2001年	2020年	近三年签署或复核五洲新春、九阳股份、巨化股份、巨星科技、合盛硅业、英科医疗等年度审计报告

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

1. 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

2. 审计费用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2022年财务审计费用为252.00万元。2023年度财务审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根

据 2023 年度实际审计业务情况和市场行情协商确定。

二、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 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会审计委员会 2023 年第二次会议，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 2022 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 2023 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 2023 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三十次会议审议，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 2023 年度财务报告审计机构。

3. 董事会审议程序

2023 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《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。

三、备查文件

1. 第六届董事会第三十次会议决议；
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；

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日