

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2023-045

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

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、拟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)

2、原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）

3、变更会计师事务所的原因：公司已连续7年聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告进行审计，根据财政部、国务院国资委、证监会《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）的相关规定，对会计师事务所所有轮换要求，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑未来业务发展需求，公司在公开招标入围的会计师事务所中进行遴选，拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计服务机构。公司已就上述事项与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。

4、公司审计委员会、独立董事、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。

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

大信的首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 7 月 31 日，大信从业人员总数 3987 人，其中合伙人 167 人，注册会计师 1001 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

大信 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户家数为 39 家。

2、投资者保护能力

大信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

大信所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。40 名从业人

员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 人次、监督管理措施 29 人次和自律监管措施 7 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：姚翠玲

大信合伙人、深圳业务总部审计一部部门经理，2009 年 6 月成为注册会计师，2008 年 12 月开始从事上市公司审计，2008 年 12 月开始在本所执业，负责过多家上市公司年报审计，IPO 审计，及并购重组审计等，并多次借调参与证监会、交易所等监管部门财务核查工作，审计实务经验丰富。签署的上市公司审计报告主要包括柳化股份、杰美特、快意电梯、信立泰、深华发 A、金莱特、沃森生物等。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：李斌

2007 年 6 月成为注册会计师，2008 年 3 月开始从事上市公司审计，2008 年 3 月开始在本所执业，负责过多家上市公司审计，IPO 审计，先后为桂东电力、永吉印务、柳化股份、德明利、美盈森、杰美特、快意电梯等上市公司的签字注册会计师。目前兼职微康益生菌（苏州）股份有限公司独立董事。

质量控制复核人员：宋治中

2000 年取得中国注册会计师执业资格，1997 年开始在大信执业，1998 年开始从事上市公司审计，最近十年从事质量复核业务，精通 IPO、上市公司、大型国企等业务的理论及实务操作，主持过各类大中型央企、省属国企的财务决算审计，以及 IPO、上市公司、资产收购、清产核资等审计工作，积累了丰富的执业经验，具有较强的组织沟通协调能力和项目管控能力，近三年复核的上市公司超过 20 家，如金莱特、永吉股份、快意电梯、杰美特、博力威、共同药业、瑞华

泰、苏州伟创、利和兴、信立泰、柳化股份、沃森生物等，具备专业胜任能力。未在其他单位兼职。

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

大信对公司 2023 年度审计服务收费根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等各方面因素，依据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入工作量以公允合理的原则确定。2023 年度，大信拟收取的审计费用共计 92（含税）万元，其中财务报表审计费用为人民币 72 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。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）已连续 7 年为公司提供审计服务，此期间天健坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，切实履行审计机构应尽的责任，从专业的角度维护公司和股东合法权益，公司对天健多年以来的专业服务表示衷心感谢。

2022 年度，天健对公司财务报告进行了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

公司已连续 7 年聘请天健对公司财务报告进行审计，根据财政部、国务院国资委、证监会《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）的相关规定，对会计师事务所所有轮换要求，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑未来业务发展需求，公司在公开招标入围的会计师事务所中进行遴选，拟聘请大信为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计服务机构。

（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天健进行了事前充分沟通，天健对变更事项无异议。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）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，讨论审议了聘任 2023 年度审计机构的事项，审计委员会认为，公司聘任 2023 年度审计机构程序公平、公正，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。审计委员会对本次中标机构大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，同意向公司董事会提议聘请大信担任公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

经对大信的执业情况、独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行事前审查，我们认为该所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，满足公司审计工作的要求。公司变更审计机构理由恰当，符合公司发展要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任大信为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查，大信具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够独立、客观、公正地对公司的财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所的决策程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任大信为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2023 年 9 月 27 日，公司召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

（四）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、本公司第十届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事对变更会计师事务所的事前认可和独立意见；
- 3、审计委员会关于聘任 2023 年度审计机构的履职情况。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日