

北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于变更 2021 年度内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的内部控制审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的内部控制审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制审计工作的需要，为保持内控审计机构的客观性和独立性，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原会计师事务所对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（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西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、	

	体育和娱乐业, 租赁和商务服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 采矿业, 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	6

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。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次, 未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次, 未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(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	周重揆	1995 年 11 月 10 日	1996 年	2009 年 12 月	公司股东大会审议通过相关议案后	2020 年: 签署伊之密、国机汽车、中国核电、同方股份 2019 年审计报告; 2019 年: 签署中国核电、瑞斯康达 2018 年审计报告; 2018 年: 签署中国核电、曲美家居、瑞斯康达 2017 年审计报告。
签字注册会计师	周重揆	1995 年 11 月 10 日	1996 年	2009 年 12 月	公司股东大会审议通过相关议案后	2020 年: 签署伊之密、国机汽车、中国核电、同方股份 2019 年审计报告; 2019 年: 签署中国核电、瑞斯康达 2018 年审计报告;

						2018年：签署中国核电、曲美家居、瑞斯康达 2017 年审计报告。
	姜波	2010年4月6日	2010年	2019年11月	公司股东大会审议通过相关议案后	2019年：签署钧达股份2018年审计报告； 2018年：签署钧达股份2017年审计报告。
质量控制复核人	严燕鸿	2008年3月30日	2005年	2008年3月	公司股东大会审议通过相关议案后	2020年：签署奥翔药业、百达精工 2019 年审计报告； 2019年：签署中来股份、双箭股份 2018 年审计报告； 2018年：签署中来股份、桐昆股份 2017 年审计报告。

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。

4. 审计收费

公司董事会根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商后确定相关审计费用，2021 年内部控制审计费用 40 万元（含税）。

二、拟变更内部控制审计机构的情况说明

（一）公司原聘任内部控制审计机构的基本情况¹及上年度审计意见

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：1981 年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

会计师事务所连续服务年限：22 年

2020 年度审计意见：2020 年度为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

和内部控制评价报告

（二）拟变更内部控制审计机构的原因

根据公司内部控制审计工作的需要,为保持内控审计机构的客观性和独立性,公司 2021 年度内部控制审计机构拟不再续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙),经公司董事会审计委员会提议,拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度内部控制审计机构,聘期一年。

（三）上市公司与前后任内部控制审计机构沟通情况

经与致同会计师事务所(特殊普通合伙)、天健会计师事务所(特殊普通合伙)前后任内部控制审计机构沟通,均对变更会计师事务所无异议。

前后任内部控制审计机构将按照《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》和其他有关要求,做好相关沟通及配合工作。

（四）公司不存在以下特殊事项

1. 公司与前任内部控制审计机构会计师、前后任内部控制审计机构会计师沟通过程中存在异议;

2. 原聘任内部控制审计机构系主动辞去已承接的审计业务,或已接受委托但未完成审计工作即被上市公司解聘;

3. 变更内部控制审计机构时间距离年度报告披露日较近,审计进度较往年延迟较多,甚至可能影响审计质量和年报按期披露;

4. 公司上一年度内部控制被出具非标准审计意见;

5. 公司上一年度触及风险警示或暂停上市等情形。

三、拟变更内部控制审计机构履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过《关于变更 2021 年度内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司内控审计的工作需求,同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见:经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有

从事证券、期货相关业务的资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司内部控制审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，我们同意变更其为公司 2021 年度内部控制审计机构，并提交公司第六届董事会审议。

独立董事独立意见：我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供内控审计服务的经验和能力，能够满足公司内部控制审计工作的要求。本次变更审计机构理由恰当，不存在损害本公司及全体股东利益的情况。我们同意变更其为公司 2021 年度内部控制审计机构，并同意经董事会审议通过后将该事项提交公司 2020 年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开公司第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更 2021 年度内部控制审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次聘任内部控制审计机构的事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2021 年 4 月 29 日