

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2022-03

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 2022 年 1 月 25 日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第九次会议，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 2020 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 2021 年度财务报告审计机构，审计费用 252 万元。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1. 基本情况

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	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 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	529 家	
	审计收费总额	5.7 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	36

## 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 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 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	贺梦然	2000 年	2002 年	2002 年	2022 年	2019 年签署 3 家上市公司，担任 1 家上市公司年报独立复核；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
签字注册会计师	贺梦然	2000 年	2002 年	2002 年	2022 年	2019 年签署 3 家上市公司，担任 1 家上市公司年报独立复核；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
	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
质量控制 复核人	陈中江	2003年	2001年	2001年	2020年	2019年签署5家上市公司，担任4家上市公司年报独立复核；2020年签署6家上市公司，担任4家上市公司独立复核；2021年签署7家上市公司，担任4家上市公司独立复核

## 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、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2022年1月24日召开第六届董事会审计委员会2022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2020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2021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 2021 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二十一次会议审议，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 2021 年度财务报告审计机构。

## 3. 董事会审议程序

2022 年 1 月 25 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《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. 第六届董事会第二十一次会议决议；
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

2022 年 1 月 26 日