

证券代码：000665
转债代码：127007

证券简称：湖北广电
转债简称：湖广转债

公告编号：2021-036

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制 审计机构的公告

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。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十九次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，有关情况公告如下。

1、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）组织形式：特殊普通合伙企业

（3）注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

（4）成立日期：1983 年 12 月成立，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；

（5）人员信息：首席合伙人为胡少先；截至 2020 年末，合伙人 203 人，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。

（6）审计收入：2020 年度经审计的收入总额为 30.6 亿元，审计业务收入 27.2 亿元；证券业务收入 18.8 亿元。

（7）业务情况：2020 年度审计上市公司客户 511 家；主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地

产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，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，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等；审计收费总额 5.8 亿元；本公司同行业上市公司审计 8 家。

2、投资者保护能力

上年末，天健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 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。

近三年天健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

(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2018 年度	2019 年度	2020 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	3 次	5 次	4 次
自律监管措施	无	无	无

(2) 拟签字注册会计师

类型	2018 年度	2019 年度	2020 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(二) 项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：梁翌明，注册会计师，高级会计师，合伙人，1991 年 7 月至 1998 年 2 月在外企及大型国企从事财务总监工作，1998 年 3 月至今任职天健会计师事务所高级合伙人、主任会计师助理、湖北分所总经理，注册会计师执业 16 年，拥有证券服务从业经验，至今为多家上市公司提供过审计、内控服务，具备专业胜任能力。

拟签字注册会计师：李仲箴，注册会计师，2004年08月-2016年07月安永华明会计师事务所任职经理，2016年8月至今任职天健会计师事务所湖北分所授薪合伙人、高级经理，从事证券服务业务多年，负责过多家IPO审计、上市公司年度审计，具备专业胜任能力。

项目质量控制负责人：何降星，注册会计师、合伙人，1990年从业至今，从业30年，注册会计师执业22年，为多家上市公司提供质量控制复核工作，具备专业胜任能力。

项目合伙人梁翌明、签字注册会计师李仲箴、项目质量控制复核人何降星近三年未受刑事处罚、行政处罚、自律处分、行政监管措施。

2、独立性

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。

3、审计收费

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定的2021年度财务报告及内部控制审计收费，其中，财务报告审计费用为70万元，内控报告审计费用为20万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会收到会议资料后，对拟续聘机构相关情况进行的认真审核，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2020年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、

公正的执业准则，全面完成了相关审计工作。该事项已取得我们的事前认可，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度审计工作过程中，能够严格按照国家相关的法律规定，出具的审计报告能够客观公正、真实全面地反映公司的财务状况和经营成果，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神。

鉴于此，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计服务机构。聘请决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第九届董事会第四十九次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意提交公司股东大会审议。

三、报备文件

- 1、董事会决议；
- 2、审计委员会履职情况的文件；
- 3、独立董事的事前认可情况和独立意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日