

# 江苏省广电有线信息网络股份有限公司

## 2022年年度股东大会会议文件

证 券 简 称：江 苏 有 线

证 券 代 码：6 0 0 9 5 9

2023年6月28日

# 重要提示

## 一、本次大会提供网络投票：

公司本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

## 二、股东大会召开日期、时间：

1、现场会议时间：2023年6月28日14点00分。

2、网络投票时间：2023年6月28日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

## 三、现场会议地址：

南京市玄武区紫金山路5号东郊国宾馆紫熙楼2楼朝阳厅。

## 四、会议召开方式：

与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次投票结果为准。

登记出席股东大会的各位公司股东，应准时到达会场签到并确认参会资格。公司股东在股东大会通知中列明的会议登记报名日前，没有通过邮件、传真等方式报名的，最迟应于现场会议召开时间之前，进行现场登记方能参加会议并进行表决。迟到或证明文件不齐全而不能进行现场登记的，不得参加会议。

出席股东大会的公司股东，依法享有发言权，但需由公司统一安排发言和解答。股东大会召开前，公司股东事先准备发言的，应当先向公司董事会办公室登记。股东大会召开时，公司股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东大会主持人申请，经股东大会主持人许可后方可进行。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，股东大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

每位公司股东在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。

## **五、会议议案附后：**

# 目 录

- 1、江苏有线 2022 年度董事会工作报告……………（1）
- 2、江苏有线 2022 年度监事会工作报告……………（16）
- 3、江苏有线 2022 年年度报告及摘要……………（23）
- 4、江苏有线 2022 年度利润分配方案……………（24）
- 5、江苏有线关于 2022 年度财务决算的议案……………（25）
- 6、江苏有线关于 2023 年度财务预算的议案……………（29）
- 7、江苏有线 2023 年度固定资产投资项目概算方案……………（31）
- 8、江苏有线 2022 年度关联交易及 2023 年度预计经常性  
关联交易的议案……………（33）
- 9、关于聘任江苏有线审计机构的议案……………（36）
- 10、江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案……………（41）

江苏省广电有线信息网络股份有限公司  
2022 年年度股东大会会议文件之一

## 江苏有线2022年度董事会工作报告

姜 龙

(2023 年 6 月 28 日)

各位股东：

受董事会委托，现在我向本次会议作《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，请审议。

### 一、2022 年度公司总体运营情况和董事会运作情况

报告期内，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实党的十九大、二十大精神，在省委省政府的正确领导下，在上级主管部门的悉心指导下，围绕“融创转型年”目标任务，统筹抗疫与发展，主业与布局，内容与技术，市场与服务，“扭亏”与稳定，改革与安全，坚决打赢“六大战役”，各项工作取得新进步、新成效。特别是充分发挥自身“党媒政网民屏”属性优势，抢抓全国一网和广电 5G 建设一体化发展新机遇，激发实干担当、奋勇争先力量，通过全行业共同努力，终于迎来了广电 5G 正式商用，开启了“新 5G、新

宽带、新电视”融合发展的新格局。2022年，公司实现营业收入75.06亿元，利润总额4.08亿元，归属于上市公司股东的净利润3.27亿元。公司连续第十三年被评为“全国文化企业30强”。

报告期内，董事会忠实履行公司章程和股东大会赋予的职责，对照上市公司要求规范运作，共组织召开1次股东大会、4次董事会会议、6次董事会专门委员会会议，顺利通过了章程修订、年度预决算、利润分配、固定资产投资概算方案等重要议案，各项决策程序严格遵循了《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。公司各位董事勤勉尽责地履行职务；独立董事按照《独立董事工作细则》等规定独立履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重大事项发表独立意见，保障了公司的规范运作。公司董事会、监事会、经理层有机衔接，和谐运作，既强化了科学治理，又有力维护了股东权益。

报告期内，公司董事会主要开展了下列几项重点工作：

（一）坚持不懈强根铸魂，党建引领取得新的成效。

2022年，公司始终坚持党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，认真履行宣传思想文化职责，强化政治引领，严守政治纪律，确保意识形态安全，以“一流党建”引领“一流企业”发展。一是始终把安全传输作为公司的生命线，守好主阵地，弘扬主旋律，传播正能量。克服疫情反复等不利因素，全面排查消除风险隐患，加强人员值班值守，圆满完成春节、冬奥会和冬残

奥会、全国两会、神舟飞船发射、党的二十大、江泽民同志悼念活动等安全播出重要保障任务，确保广播电视信号安全、优质、高效传输。二是精益求精打造政务服务。省委高清视频会议系统全年保障省委、省纪委等上级部门视频会议 2799 次无差错。三是推进公司全面从严治党进一步加强，对安全生产、网络工程建设进行专项督查，大力开展廉洁文化“五廉”建设，打造“视界清风”廉洁文化品牌，公司廉洁文化教育馆建成开馆。四是积极推动各项惠民工程落地。超额完成省政府“新增建设 200 个智慧广电乡镇（街道）”和“继续向 25 万户经济薄弱地区农村低保户收看有线电视给予收视维护费补贴”两项民生实事任务。疫情期间继续做好“名师空中课堂”常态化运营，全国首创“残疾人之家”智慧广电服务平台在 13 个设区市全面落地。

## （二）全面深入拓展市场，融合发展开创新的格局。

报告期内，公司始终坚持内容为王，强化价值引领，加快构建融合共生、特色共赢的数媒生态，不断提升文化产品供给能力，满足人民群众对美好文化生活的新期待。一是率先实现广电 5G 在江苏开网放号，组织广电 5G 融合产品落地推广，打响“精彩”、“慧家”两大套餐品牌，并制定针对集客市场的 5G 集团业务资费 and 业务规则，策划组织多场“192”主题营销活动，荣获中国国际广告节 2022 年度“数字营销金案”、“IP 营销金案”。二是内容建设“创优提质”富有成效，推出“喜迎二十大”、点 8、

极视影院、孝乐华夏等创新专区和栏目，收视率明显提升。继续深化“新屏战略”，上线“致敬经典”影视专区、“苏e直播”、“苏e优课”等特色内容。三是持续推动宽带集约化建设，实现用户流量双增长，中广宽带华东区域中心成功落地南京，公司数智广电融创展示馆建成开馆。四是着力提升便捷服务能力，重点拓展企业微信快捷办理功能，上线企业微信移动业务办理，制定全省10099与96296互转的客服流程，建立工单分类及流转机制。五是大力发展智慧广电，政企业务成新增长点。一批省市政务大数据中心、智慧城市、智能医院、智能社区等数字化项目取得突破，苏州在全省率先实现智慧广电乡镇全覆盖，承建吴江元荡、吴中潦里等18个数字乡村获评苏州市“智慧农村”示范村，木渎香溪社区居家养老项目入选2022年全国示范性老年友好社区。无锡积极推进与公安、交通、农业等部门的合作，完成智慧农业、智慧景区、5G+智慧港航等项目试点，“广电5G+云边融合数智社区平台”项目获评无锡市新型智慧城市建设十佳解决方案。常州成功打造全省首家地市级新时代文明实践云平台，覆盖全市1000多个文明实践站所，打通宣传群众、教育群众、服务群众的“最后一公里”，形成了“常州模式”。县级公司利用覆盖省市县三级、遍布城乡的网络优势，大力发展智慧广电乡镇，积极助力乡村振兴和地方治理，一批重点示范项目纷纷落地，“两效统一”进一步彰显，“沭阳县颜集镇堰下村数字乡村融合



云平台”等7个平台类项目和“白马湖旅游度假区智慧景区”等5个应用类项目入选2022年度江苏省智慧广电示范项目，金湖分公司“智慧广电赋能数字政府”项目获得省广电局科技创新一等奖，铜山分公司“铜山人民医院病房楼智能化项目”填补了公司智慧医疗领域空白。公司成功承办全省智慧广电乡村工程建设推进会；“江苏有线助力乡村振兴”参展2022年江苏数字乡村博览会；智慧广电乡村工程入选2022数字江苏建设优秀实践成果及“十佳案例”。六是研发推出国家文化大数据一体化机柜、红色基因库党建一体机等创新产品，亮相2022南京融交会、长三角高新视听博览会、江苏互联网大会、深圳文博会等。

### （三）夯实数字经济基础，网络建设实现新的突破。

报告期内，公司全面融入广电网络行业数字化转型发展大势，扎实推进媒体深度融合，完善技术体系。一是统筹抓好全省统一技术体系和广电5G建设，推动广电5G核心网东部中心节点项目成功落户南京，广电5G建设工作先后取得12项“全国率先”的优异成绩。二是加快推进全省广电网络IP化、光纤化进度，组织完成全省105万台机顶盒软件升级和系列化IP终端产品发布，全省光纤入户新增覆盖超过200万户，总体覆盖率达52.17%。三是完成5G BOSS、省级10099和企业微信平台的建设，同时积极帮助西藏省网开展二级BOSS系统建设，协助做好5G业务运营支撑。四是创新研发了广电首个5G无线网络质量

监测系统和“苏广云测”APP，系统成功对接全国13个省份，同时研发了5G一体化小基站、5G无人机、智慧灯杆等多款5G产品。公司科技创新成果创历史新高，获国家级奖项27个、省级奖项40个。江苏有线获得全国广电“5G建设发展”和“5G经营发展”两项先进单位称号。

#### （四）持续深化公司治理，干部人才队伍有了新的提升。

报告期内，公司不断完善公司现代企业制度，强化内控体系建设，坚持依法治企，公司治理体系和治理能力现代化水平不断提升。一是统筹协调，认真做好固投全流程把控，重点保障“融创转型”重大项目的顺利实施。积极推进落实薄弱县公司“扭亏攻坚，提质增效”三年行动计划。二是全面加强财务预算管理，推进业财融合，理财增效成果明显。三是进一步完善省市县统一的规章制度体系建设，制订《法律纠纷案件管理办法》。开展供应链系统和招标规范化建设，实现降本增效。四是建立健全投资决策机制，发起成立公司首支“数智产业投资基金”，并由睿辉创投担任基金管理人。五是不断健全党管人才制度机制，实行人才项目“揭榜挂帅”，推进年轻干部双向挂职锻炼，切实管好用好薪酬激励和保障，打造政治坚定、业务精湛、作风优良的干部人才队伍。成功获批省级博士后创新实践基地。

综上所述，报告期内，公司取得的各项成绩来之不易，这是各级党委政府和主管部门正确领导及关心支持的结果，是公司上

下戮力同心、奋力拼搏、狠抓实干的结果。在此，我代表公司董事会，对全体股东单位一年来的全力支持，对全体董事、监事、高管一年来的勤勉履职，对公司全体干部职工一年来的辛勤工作和优良成绩表示最崇高的敬意和最诚挚的感谢！

## 二、2023 年度董事会工作安排

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是奋力谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章的开启之年，更是江苏有线的“融创全年”，做好今年的工作至关重要，意义重大。公司董事会必须准确把握当前的发展形势、阶段性特征，主动适应新形势新任务和全面从严治党新要求，扛责担责、知责尽责，以高度的政治责任感和更加扎实的作风切实履行好时代赋予的使命任务：一是牢牢把握“一条主线”——学习宣传贯彻党的二十大精神。二是主动融入“两大格局”——大视听发展格局和全媒体传播格局。三是始终坚守“三个主责”——舆论传播主渠道、文化服务主阵地、数智社会主力军。四是加快建设“四张网络”——新型广电媒体传播网、国家文化专网、国家新型基础设施网和国家移动政专网。

2023 年，面对机遇与挑战，公司董事会要在准确识变中把握大势、顺应趋势，在科学应变中抢抓机遇、奋发作为，主动融入党和国家大局，找准企业发展的定位和方向，科学谋划，敢闯敢干，大力实施固移融合全业务发展，不断提高核心竞争力和可

持续发展水平。今年公司董事会工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真贯彻落实全国全省宣传部长会议、全国全省广播电视工作会议和省两会精神及中国广电集团工作会议精神，突出学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线，坚持稳中求进、自信自强、守正创新、量质并举、抢抓机遇，以党建为引领，以数字为动能，以人才为支撑，着力拓市场、强支撑，促发展、保安全，全力抓好“六大重点工作任务”落实推进，踔厉奋发、敢为敢干、勇挑大梁，不断增强江苏有线社会服务力、品牌影响力、市场竞争力，奋力开创广电网络融合创新、数智企业高质量发展新局面。

2023年，董事会将重点抓好以下几方面工作：

（一）切实加强党的全面领导，以高质量党建引领高质量发展。深入贯彻落实党的二十大关于党的建设的新部署新要求，坚持围绕中心抓党建、抓好党建促业务，以系统思维推动党建工作与业务工作深度融合，努力做到目标同向、部署同步、工作同力。一是加强政治建设，提高政治“三力”。坚持和执行党委“第一议题”制度、“三重一大”制度，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为想问题、办事情、抓工作的根本遵循，将贯彻落实党的二十大精神和中央、省委决策部署体现到科学决策、服务发展、保障重大任务的具体实践中，不断提高政治判断力、政

治领悟力、政治执行力。**二是**加强组织建设，夯实基层基础。贯彻落实新时代党的组织路线，严密组织体系，严肃组织生活，深入推进基层党组织规范化建设，充分发挥党组织的政治功能和组织功能，建强市县公司党务干部队伍，突出党建重点任务落实。推动党建和企业治理深度融合，完善推进“视界先锋”党建品牌建设，把基层党组织建设成为坚强的战斗堡垒。**三是**加强廉政建设，强化正风肃纪。加强新时代廉洁文化建设，加强廉政风险防控，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续深化纠治“四风”，运用好监督执纪“四种形态”，抓好“关键少数”，深化巡察效能，教育党员干部坚定理想信念、践行初心使命，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，营造风清气正的良好氛围。

**（二）切实抓好“六大重点任务”落实，以新气象新作为开创广电网络融创企业高质量发展新局面。**

深刻领会习近平总书记“打造智慧广电媒体，发展智慧广电网络”的重要指示，加快构建全业务运营新格局：

**1、做精市场与服务。**在 To C、To H 业务方面，**一是**加快全省统一融合产品体系规划，以“精彩”单移和“慧家”融合两大业务品牌优化公司现有产品体系，丰富广电 5G 特色套餐，强化宽带产品刚需定位，实现移网用户规模增长，有线、无线相互赋能；**二是**优化深化全年四个季度的专项营销活动，突出不同时段不同用户营销活动的各自重点，做到“统一行动早通知、重

点宣传细培训、执行情况全搜集、传播数据广分析”，促进形成全省合力；三是全面推进运营商的运营模式，增加全渠道销售触点，按照《中国广电 5G 渠道发展指导意见》建立系统的电子渠道、社会渠道等新型运营模式，强化渠道能力、做好渠道管理，有效控制涉诈风险，确保合规良性发展；四是推进省 10099 呼叫中心建设，通过省集中运营、各地整合市县 96296 热线，形成省市两级呼叫中心管理架构；五是继续提升高清互动终端覆盖率，加快全省高清互动置换，深入开展“光网点亮”行动，持续提升网络承载和支撑能力；六是深耕以企业微信为核心的自有用户流量池，力争 2023 年底企业微信用户规模进一步加大；七是持续深化与中广宽带的战略合作，推进长三角宽带一体化运营，探索建设全省统一、分级部署的网络质量感知系统，不断提高宽带业务精细化运营水平；八是继续落实好今年省政府“23 万户低保看电视”民生实事项目，加强政策宣传，确保补助资金领取到位。

在 To B、To G 业务方面，一是推进集团客户标准化产品建设，构建“集团号+宽带+固话+电视”融合业务体系，探索短信业务台、号段资源的开发利用；二要积极跟进研究国家移动政务专网建设，探索 5G 场景落地，编制 5G 行业应用、工业互联网应用方案库；三是推进政企业务基础数据建设和分项考核，强化政企项目风险管控，通过项目后评估机制实现闭环管理，保障收益；四是配合省广电局优化应急广播顶层设计，制定三年实施方案，

争取政策支持，在提高覆盖密度建设的同时，拓宽应急广播发布渠道，提升各类终端覆盖水平；**五**是在省广电局指导下，落实好今年省政府“新建 240 个智慧广电乡镇”民生实事任务，进一步增强服务党委政府、服务基层百姓的能力水平。

**2、做强技术与网络。**一是在中国广电指导下，扎实推进 5G 核心网扩容及无线网优化，具备满足千万级用户的业务支撑和容灾能力，同时建设“高融合”“低成本”固定语音业务网络系统；**二**是发挥科技部“揭榜挂帅”项目、5G 融合接入应用创新国家广电总局实验室、省广电 5G 融合接入应用创新工程研究中心、省博士后创新实践基地等平台作用，加强引领性、集成性科技创新攻关，构建 5G 行业应用支撑团队，发挥长三角广电网络数字经济联盟平台作用，加快一体化小基站、苏网云测平台、工业互联网室分系统等成果转化，研发一批具有广电特色和应用价值的 5G 创新产品；**三**是加速“双千兆”升级，积极参与中国广电 IP 骨干网（CBNET）建设，巩固提升全 IP 平台，优化宽带网络架构，推进地市宽带流量回迁，实现双核心省级运营出口，IPv6 和家庭组网等技术业态规模化部署，为构建“未来电视”生态体系提供有力支撑；**四**是进一步健全与江苏移动的协同运维机制，常态化开展无线网测试调优，完善网络优化、故障处理等维护流程，切实保障 5G 业务安全稳定运行；**五**是结合 5G 移网特性，探索各类智能终端产品形态，开展系列化跨屏终端迭代研发，实

现跨终端、跨网络、多场景融合运营服务。

**3、做优内容与传播。**一是做好统一内容体系建设，开展全省内容集约化运营，缩减内容分平台数量，提升全省统一界面和内容的落地到达率。促进大小屏内容的联动引入和运营，以拓展“视界TV”内外网融合软终端和“视界观”APP直播、影视内容引流为抓手，充分结合5G移网特性，实现有线特色业务的跨终端、跨网络、多场景融合拓展；二是积极参与中国广电“未来电视”的试点应用，优化全域搜索功能，通过用户画像，实现直播、回看、点播内容融合推荐，让用户享受定制化、个性化、交互性节目内容；三是完善全省统一内容质效评价体系，组织本地内容示范项目评选展示活动，建立用户点击播放数据模型和业务分账收入数据模型；四是推出江苏地区5G用户视频权益服务，推动“直播中国”和“5G智能频道”在江苏地区的上线应用。五是加强原创媒体制作能力，打造精品自有版权的节目内容；六是加快国家文化专网电影公共服务平台建设，布局线下影院观众群和领域，打造广电5G特色影院；七是探索新形势下的外省卫视落地合作模式，严格控制频道业务整体降幅；八是进一步丰富“视界观”APP内容，构建新国货直播生态矩阵，探索供应链自主品牌建设。创新整合全省广告资源，拓展品宣阵地，不断拓展“屏报网微端”全媒体传播矩阵的影响力。

**4、做实平台与项目。**一是聚焦5G基础工程及创新应用、



算力网络、数字新基建等新领域开展平台和项目建设，持续推进全省统一的智慧广电云平台和三级播控平台建设，全面上线 IP 融合业务平台，实现公司统一业务在全省落地和快速部署。积极构建国家文化专网电影服务、全国智慧养老服务等内容平台，提升政用、民用、商用融合服务能力；**二是**打造高度数字化智能化云 BOSS 平台，着力提升算法水平，充分挖掘大数据分析的潜在价值；**三是**增强算力布局，实施好省大数据中心、省地震烈度速报和预警、省“智慧广电乡镇”统计管理云平台、绿色数据中心等项目建设；**四是**贯彻落实好文化数字化战略，持续推进国家文化大数据华东区域中心建设，积极参与新时代文明实践中心云平台、长江国家文化公园云平台、省文化产业统计数据库等项目建设。

**5、深化治理与改革。**一是加快推动深化改革重点任务落实，围绕重点难点进行突破，将加强党的领导与完善企业治理相统一，不断调整完善市场运营机制、内控管理体制、考核激励机制；二是深入推进公司统一法人体制下的省市县三级管理和有效授权的体系机制构建，在重点业务领域和薄弱管理环节有针对性开展业务专项审计，强化被审计单位问题整改力度，不断推进内部审计成果运用，提升依法治企水平；三是持续推进业财融合，完善全面预算管理，提升经营分析能力，完善财务预算管理系统和固定资产实物管理系统功能，推动公司固投降本增效，严控财务

风险，确保收益；四是加强集中采购，做好供应链系统建设，推进采购供应主数据标准化和基础数据资源池建设，探索区域资源调配，提高物资周转效率；五是配合做好全国一网整合，持续做好战略性投资项目储备、投研分析，积极谋划公司股权投资基金；六是持续加强薄弱县公司扭亏工作，帮助推动问题解决，总结推广发展经验，全力打赢薄弱公司“扭亏脱困”攻坚战。

**6、抓牢安全与稳定。**完善常态化安全监管机制，建立安全风险隐患“应查尽查”“常查常治”机制。高度关注新业态新领域带来的新问题新风险，加快形成系统完备、成熟定型的安全生产隐患排查和风险辨识制度体系，尤其要加强反电诈管理，探索建立网络信息安全中心和专门的反诈工作组，运用技术手段，建立涉诈模型预判，有效阻断犯罪行为，确保业务发展和反电诈工作两手抓、两手硬，全面筑牢网络信息和意识形态安全防线，降低信息系统数据被违规使用和传播的风险。

**（三）切实强化人才队伍建设，以多元化人才结构全面提升核心竞争力。**

一是深入推进新时代人才强企战略，不断强化“223 有线远航”人才工程支撑作用，丰富和优化干部队伍结构，加快培养年轻化、专业化人才，锻造忠诚干净担当有为的高素质广电铁军。二是健全完善适应 5G 发展的组织架构体系，推进子公司市场化改革，建设高层次人才培养平台。三是树立正确用人导向，完善

干部选拔任用机制，坚持开展“双向挂职”，探索运用“担当指数”，充分发挥省委考核办综合考核“试点单位”优势，建立健全干部担当作为考核评价体系，推动形成“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的管理导向，营造崇尚实干、激励担当的浓厚氛围。

踔厉奋发，笃行不怠，赓续前向，奋楫争先。2023年，公司董事会将以更加坚定的信心和意志，以更加强烈的使命感和责任心，落实落细公司党委各项部署，坚持党管网络，坚持广电特色，坚持数字赋能，履行“党媒政网民屏”属性，提升公共文化服务质量，推动传统业务稳中向好，固移融合业务快速增长，不断做强做优做大广电网络产业，引领新时代广电网络实现高质量发展。为实现江苏有线融创全业和“十四五”宏伟目标不懈奋斗，为奋力谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章作出更大贡献！

谢谢大家！

## 江苏有线2022年度监事会工作报告

(2023 年 6 月 28 日)

各位股东：

受监事会委托，现在我向本次会议作《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，请审议。

### 一、监事会 2022 年度工作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，依法独立行使职权，参与公司重大决策的讨论，及时了解掌握公司经营状况和财务情况，对公司治理的规范性、有效性及公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行了有效的监督，维护了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。

报告期内，监事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求，自觉将工作放在推动公司治理体系和治理能力现代化的框架中思考、谋划和推动，充分发挥监事会在健全监督机制、强化制度执行、提升规范运作

水平等方面的重要作用，忠实履行监督职责：一是着力增强监督能力，丰富监督工作抓手，进一步提升多元化监督水平。全面加强与公司经营层、内审、外审机构的沟通，加大调研工作力度，定期了解公司经营状况，防范重大风险。二是强化日常监督检查，全面检查内控机制及执行情况、资金管理及使用情况，进一步提升监督的实效性，促进公司管理水平的进一步提高。三是着力加强财务监督，紧盯重点财务决策。按规定出席股东大会、列席董事会会议，认真审议年度财务预决算报告及定期报告，对涉及公司重大投资、重大融资、利润分配等重要议案进行审议监督，并发表意见和建议。四是聚焦安全运行，抓实抓细风险管理监督。明确预防为主的风险管理工作思路，系统梳理有关风险情形，对重点业务，从制度流程、运维机制、应急管理等方面全面监督、综合评估，促进业务运行更规范、风险防控更有力，有效发挥监督作用，进一步促进内部控制体系的高效运行及公司法人治理结构的完善。

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，详细情况如下：

（一）第五届监事会第四次会议于 2022 年 4 月 22 日在南京市召开，监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《江苏有线 2021 年度监事会工作报告》《江苏有线 2021 年年度报告及摘要》《江苏有线关于 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案》《江苏有线 2021 年度关联交易及 2022 年度预计经常性关

联交易的议案》《江苏有线 2021 年度内部控制评价报告》《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》《江苏有线 2022 年理财业务计划》。

(二)第五届监事会第五次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开,监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《江苏有线 2022 年第一季度报告》。

(三)第五届监事会第六次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯方式召开,监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《江苏有线 2022 年半年度报告及摘要》。

(四)第五届监事会第七次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开,监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《江苏有线 2022 年第三季度报告》。

## **二、监事会对公司 2022 年度有关事项发表的意见**

监事会作为公司的监督机构,本着对全体股东负责的精神,从切实维护公司利益和股东权益出发,对公司 2022 年度的经营运行状况、财务会计管理工作、重大投资决策、关联交易以及董事和高级管理人员履行职责情况认真履行了监督职责。

### **(一) 公司依法运作情况**

报告期内,公司共召开 1 次股东大会、4 次董事会会议、6 次董事会专门委员会会议,各项会议的召集、召开均按照有关法律、法规及公司章程规定的程序进行,有关决议的内容合法有效。

监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司依法经营，决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实；公司内部控制制度已经建立，并能得到较好执行；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，忠实勤勉地履行其职责，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及本公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经江苏苏亚金诚会计师事务所对公司的财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面真实、客观、准确地反映了公司的资产情况、财务状况、经营成果和现金流量状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## （三）关于公司计提存货和固定资产及商誉减值准备的监事会意见

监事会认为：公司本次计提存货和固定资产及商誉减值准备

符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，更公允地反映公司财务状况以及经营成果，符合公司实际情况，同意本次计提存货和固定资产及商誉减值。

#### **（四）公司关联交易情况**

监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

#### **（五）公司内部控制制度执行情况**

监事会认为：报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，结合本公司实际特点和情况，积极建立健全各项内部控制制度，并对公司内部控制的执行情况进行及时检查和监督，提高了公司管理水平和风险防范能力，有效保证了公司规范运作和健康可持续发展。

### **三、监事会 2023 年度重点工作**

2023 年是公司的“融创全年”，公司监事会将同公司一道，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大、全国全省宣传部长会议、全国全省广播电视工作会议和省两会精神及中国广电集团工作会议精神，突出学习宣传贯彻



党的二十大精神工作主线，坚持稳中求进、自信自强、守正创新、量质并举、抢抓机遇，全力抓好“六大重点工作任务”落实推进，按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，遵循“法制、监督、自律、规范”的方针，增强制衡意识、责任意识和风险意识，切实发挥好国有资产的“守护人”、真实信息的“报告人”和企业风险的“预警人”作用，进一步提升公司规范运作水平，促进公司合法、持续、健康发展，维护公司及股东利益。

2023年，监事会将重点做好以下几方面工作：一是加强监事会自身建设，深度参与公司治理运行，促进提升监督的主动性、针对性和有效性。确保有关决策程序合法合规，有效发挥监督作用；进一步筑牢业务管理、风险控制、内部审计三道防线，形成分层次、多元化的监督合力。二是继续加强监督力度，找准找实履职监督重点。对涉及公司对外投资、对外担保、关联交易、重大投资等事项进行重点监控，持续推动从严监督管理，组织开展内部管理重点事项专项自查，进一步强化制度约束。三是深入推进风险管理监督，扎实筑牢安全运行防线。推动完善风险防控流程，坚持将风险防控放在突出重要位置，充分发挥监督指导作用，夯实风险管理制度基础，加快推动构建与公司发展形势相匹配的风险管理制度体系。四是继续探索、完善监事会工作机制和运行机制。严格按照相关法律、法规及议事规则的要求，定期组织召开监事会工作会议，持续加强落实监督职能，依法列席公司董事

会、出席公司股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露质量，更好地维护股东权益。

2023年，公司监事会将一如既往地本着对党的事业高度负责、对人民群众高度负责、对全体股东高度负责的态度，支持配合公司党委、董事会和经理层依法开展工作，为维护公司和股东利益及促进公司的可持续发展做出更大努力。

谢谢大家！

江苏省广电有线信息网络股份有限公司  
2022 年年度股东大会会议文件之三

## 江苏有线2022年年度报告及摘要

各位股东：

现将《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》提请本次会议审议。

请予审议。

附件：《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

江苏省广电有线信息网络股份有限公司  
2023 年 6 月 28 日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司  
2022 年年度股东大会会议文件之四

## 江苏有线2022年度利润分配方案

各位股东：

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）2022 年度实现净利润 406,462,530.19 元，归属于母公司股东的净利润 326,912,799.22 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司归属于母公司股东的可供分配利润为 3,090,144,868.05 元。

鉴于以上情况，并综合考虑公司正常经营、投资发展需要和财务承受能力，公司拟以 2022 年 12 月末公司股份总数 5,000,717,686 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.20 元（含税），本次利润分配 100,014,353.72 元，公司不进行资本公积金转增股本。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2023 年 6 月 28 日

## 江苏有线关于 2022 年度财务决算的议案

各位股东：

2022 年公司在董事会的正确领导下，聚焦主业，改革创新，较好地完成了董事会批准的年度经营计划。现将公司 2022 年度财务决算报告汇报如下：

### 一、2022 年度财务报表审计情况

公司 2022 年度财务报表委托苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所已出具了标准无保留意见审计报告。

### 二、合并报表范围变化情况

2022 年度合并财务报表范围为江苏有线省公司本部和所有分公司、具有控制权的子公司。

本期合并报表范围与 2021 年度比较无变化。

### 三、主要会计数据及财务指标变动情况

#### （一）合并财务状况

1. 截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并资产总额为 369.27 亿元，比年初增加 17.42 亿元，增长 4.95%。其中变化较大的项目为：货币资金余额 45.14 亿元，比年初增加 7.87 亿元，主要系本年融资增加；债权投资余额 8.26 亿元，比年初增加 4.98 亿元，

主要系本年信托产品投资增加；存货余额 16.55 亿元，比年初增加 4.23 亿元，主要系本年未完工数智类项目增加。

2. 截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并负债总额为 141.05 亿元，比年初增加 14.87 亿元，增长 11.78%。其中变化较大的项目为：其他流动负债余额 20.12 亿元，比年初增加 8.07 亿元，主要原因系本年度发行超短融债券；应付债券余额 13.28 亿元，比年初增加 3.02 亿元，主要系本年度发行中期票据；应付票据余额 4.43 亿元，比年初增加 1.66 亿元，主要系本年度票据结算增加；应付账款余额 26.10 亿元，比年初增加 1.60 亿元，主要系本年度未到期应付款增加。

3. 截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并股东权益为 228.22 亿元，比年初增加 2.54 亿元，增长 1.13%。其中归属于母公司股东权益为 220.19 亿元，比年初增加 2.22 亿元，增长 1.02%。股东权益增加主要系本年度当年净利润 4.06 亿元、分配利润 1.49 亿元等共同影响。

## **(二) 合并经营成果**

### **1. 营业收入**

公司 2022 年度合并营业收入为 75.06 亿元，完成年度预算 98.80%，同比增长 0.63%。主要原因为：收视维护费收入同比下降，城建配套费收入、工程结算收入、数据业务服务收入同比上升等共同影响。

### **2. 成本费用**

公司 2022 年度合并成本费用为 76.69 亿元，同比增长 2.06%。主要原因为：营业成本、销售费用、研发费用同比上升，管理费用、税金及附加同比下降等共同影响。

### **3. 财务费用**

公司 2022 年度合并财务费用为 -0.47 亿元，同比增长 56.67%。主要利息收入同比上升。

### **4. 投资收益**

公司 2022 年度合并投资收益 2.81 亿元，同比增长 54.40%。主要是联营企业损益变动增加。

### **5. 资产减值损失**

公司 2022 年度计提资产减值损失 1.08 亿元，同比增加 0.35 亿元。其中：固定资产减值损失 0.92 亿元、其他长期资产减值损失 0.11 亿元。

### **6. 利润总额**

公司 2022 年度合并利润总额为 4.08 亿元，完成年度预算 103.29%，同比增加 6.81%。主要原因是受公司营业收入和投资收益增长等共同影响。合并净利润 4.06 亿元，同比增长 6.84%。归属于母公司股东净利润为 3.27 亿元，同比增长 3.81%。每股收益为 0.07 元，同比增长 16.67%。

### **(三) 合并现金流量**

2022 年度现金净流入 8.36 亿元，较上年同期增长 209.63%。其中：

2022 年度合并经营活动产生的现金流量净额为 20.04 亿元，较上年同期减少 3.54 亿元。主要原因是受销售商品、提供劳务收到的现金减少影响。

2022 年度合并投资活动产生的现金流量净额为-19.97 亿元，比上年同期净流出减少 7.89 亿元。主要原因是本年度股权等投资支出减少。

2022 年度合并筹资活动产生的现金流量净额为 8.30 亿元，比上年同期增加 1.32 亿元。主要原因是公司 2022 年偿还债务支出减少。

#### **（四）偿债能力和盈利能力指标**

2022 年末，公司流动比率为 0.83，与年初持平。速动比率为 0.54，比年初增加 0.01。资产负债率为 38.20%，比年初增加 2.34 个百分点。

2022 年度公司营业净利率为 5.42%，比上年增加 0.33 个百分点。

总资产报酬率为 1.37%，比上年增加 0.02 个百分点。加权平均净资产收益率 1.49%，同比增加 0.05 个百分点。扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率-0.84%，同比增加 0.08 个百分点。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2023 年 6 月 28 日



## 江苏有线关于2023年度财务预算的议案

各位股东：

2023 年公司将在董事会的正确领导下，坚持融创企业发展总要求，努力实现高质量发展。公司依据年度经营目标，秉着稳健发展的原则，编制了 2023 年度财务预算。现汇报如下：

### 一、预算编制基础假设

- 1.国家和地方有关法律法规以及经济政策无重大变化；
- 2.公司所处行业和市场情况无重大变化；
- 3.本预算所选用的会计政策在各重要方面均与公司目前执行的会计政策一致；
- 4.无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

### 二、2023 年度主要财务预算指标

- 1.营业收入：2023 年计划实现营业收入 76 亿元；
- 2.利润总额：2023 年计划实现利润总额 3.8 亿元；
- 3.资本性支出：2023 年计划实现资本性支出 22 亿元，主要用于 5G 省内配套网络建设、统一宽带改革、IP 融合平台、统一云平台等重大项目建设，全省全光网改造、智慧广电乡村工程、老旧小区改造工程，以及股权类投资。

### 三、特别提示

本财务预算报告为公司 2023 年度经营计划内部管理控制指标，并不代表本公司管理层对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2023 年 6 月 28 日

## 江苏有线2023年度固定资产投资项目 概算方案

各位股东：

现将江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）2023 年度固定资产投资项目概算方案汇报如下：

### 一、2022 年度执行情况

2022 年公司固定资产投资项目概算总额 19.88 亿元（年中调整追加 0.66 亿元），立项 18.68 亿元，立项率 94%，合同签订金额 15.50 亿元，合同签订率 83%。

### 二、2023 年度投资原则与投资方案

2023 年全省固定资产投资概算坚持“融创转型、数智企业、效益优先、固移结合”的基本原则，紧紧围绕广电网络新型广电媒体传播网、国家文化专网、国家新型基础设施网和国家移动政务专网的“四张网”的定位。全面贯彻二十大精神和省公司“四个统一”，实现公司高质量发展，全省投资管理工作迈向新征程，实现新跃升。

2023 年度公司固定资产投资概算总额 17.48 亿元（含不可预见费 0.7 亿元），投资重点领域：上级主管部门考核的相关重大

项目工程、“四张网”紧密关联的投资项目、广电 5G 商用和广电 5G 垂直应用相关的投资项目、公司发展指标挂钩的投资项目和战略性投资项目。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2023 年 6 月 28 日

## 江苏有线2022年度关联交易及 2023年度预计经常性关联交易的议案

各位股东：

根据《公司法》和《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的规定，本公司 2022 年度已发生的主要关联交易事项和 2023 年度预计经常性关联交易事项提交本次会议审议，具体关联交易事项如下：

### 一、本公司采购商品、接收劳务关联交易（单位：万元）

| 关联方                 | 关联交易内容    | 2022 年度<br>预算 | 2022 年度<br>实际 | 2023 年度<br>预计 |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 信源费、工程施工等 | 700.00        | 651.99        | 400.00        |
| 南京广播电视系统集成有限公司      | 工程施工、材料   | 18,800.00     | 18,541.67     | 18,000.00     |
| 合计                  | -----     | 19,500.00     | 19,193.66     | 18,400.00     |

其中，与南京广播电视系统集成有限公司发生关联交易金额较大的单位如下：

单位：万元

| 公司     | 关联交易内容              | 金额       |
|--------|---------------------|----------|
| 工程建设公司 | 材料、设备采购、运营维护、内容信息采购 | 3,761.98 |
| 省公司总部  | 材料、设备采购、运营维护        | 2,359.82 |
| 江宁广电   | 工程结算款               | 1,995.84 |
| 常州分公司  | 工程设计费               | 1,260.04 |
| 江阴分公司  | 材料采购款、工程结算款、设备采购款   | 1,038.70 |

|      |    |           |
|------|----|-----------|
| 其他单位 |    | 8,125.30  |
|      | 合计 | 18,541.67 |

其中，与南京广播电视系统集成有限公司预计发生关联交易金额较大的单位如下：

单位：万元

| 公司     | 关联交易内容              | 金额        |
|--------|---------------------|-----------|
| 工程建设公司 | 材料、设备采购、运营维护、内容信息采购 | 4,100.00  |
| 省公司总部  | 材料、设备采购、运营维护        | 2,400.00  |
| 无锡分公司  | 设备采购款、施工费           | 1,000.00  |
| 江阴分公司  | 材料采购、工程业务、设备采购      | 1,010.00  |
| 栖霞分公司  | 工程结算款               | 880.00    |
| 其他单位   |                     | 8,610.00  |
|        | 合计                  | 18,000.00 |

## 二、本公司销售商品、提供劳务关联交易（单位：万元）

| 关联方                 | 关联交易内容            | 2022 年度<br>预算 | 2022 年度<br>实际 | 2023 年度<br>预计 |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 数据业务服务、<br>专网专线收入 | 620.00        | 611.18        | 600.00        |
| 常州市城建信息设施建设有限公司     | 迁移补偿收入            | 245.00        | 238.28        | 500.00        |
| 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司   | 数据业务服务、<br>专网专线收入 | 380.00        | 373.47        | 340.00        |
| 南京广播电视系统集成有限公司      | 代办工程收入等           | 2,650.00      | 2625.06       | 1,500.00      |
| 合计                  | -----             | 3,895.00      | 3,847.99      | 2,940.00      |

## 三、本公司租赁关联交易（单位：万元）

| 关联方             | 关联交易内容 | 2022 年度<br>预算 | 2022 年度<br>实际 | 2023 年度<br>预计 |
|-----------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 常州市城建信息设施建设有限公司 | 网络管道   | 380.00        | 373.74        | 380.00        |
| 合计              | -----  | 380.00        | 373.74        | 380.00        |

公司 2022 年度关联交易和 2023 年度关联交易预计是与日常经营活动有关的日常交易，交易价格、定价方式按照市场化和市场通行规则确定，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司  
2023 年 6 月 28 日

## 关于聘任江苏有线审计机构的议案

各位股东：

根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》有关规定，公司聘请或更换承办公司审计业务的会计师事务所和审计费用由董事会提议、股东大会决定。

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务审计从业资格。自公司成立以来，该所一直能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定和要求，恪尽职守，独立、客观、公正地为公司提供年报审计业务，维护公司和股东利益，较好地完成了公司审计工作。具体情况如下：

### 一、机构信息

#### （一）基本信息

会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层



首席合伙人：詹从才

2022 年度末合伙人数量：44 人

2022 年度末注册会计师人数：326 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：187 人

2021 年收入总额（经审计）：42,526.43 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：35,106.04 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：10,720.31 万元

2022 年度上市公司审计客户家数：35 家

2022 年度挂牌公司审计客户家数：110 家

2022 年度上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业序号 | 行业门类   | 行业大类         |
|------|--------|--------------|
| C38  | 制造业    | 电气机械和器材制造业   |
| C26  | 制造业    | 化学原料和化学制品制造业 |
| C33  | 制造业    | 金属制品业        |
| C35  | 制造业    | 专用设备制造业      |
| F52  | 批发和零售业 | 零售业          |

2022 年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

| 行业序号 | 行业门类            | 行业大类       |
|------|-----------------|------------|
| C35  | 制造业             | 专用设备制造业    |
| I65  | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 |
| C38  | 制造业             | 电气机械和器材制造业 |
| C29  | 制造业             | 橡胶和塑料制品业   |

|     |              |       |
|-----|--------------|-------|
| L72 | 租赁和商务服<br>务业 | 商务服务业 |
|-----|--------------|-------|

2022 年度上市公司审计收费：7,858.71 万元

2022 年度挂牌公司审计收费：1,627.52 万元

2022 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2022 年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

## （二）投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：15,000 万元

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为 15,000 万元，相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2022 年存在因执业行为的民事诉讼 1 例，目前还在审理中，在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。

## （三）诚信记录

苏亚金诚近三年（2020 年至今）未受到因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施 4 次；从业人员近三年（2020 年至今）因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 12 名。

## 二、项目信息

### （一）基本信息

项目合伙人：陈东阳，2013年7月成为注册会计师，2019年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年3月开始在本所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司1家。

签字注册会计师：黄青芳，2009年9月成为注册会计师，2016年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007年9月开始在本所执业；近三年签署上市公司1家。

项目质量控制复核人：吴美红，2010年11月开始在本所执业，2009年8月取得注册会计师执业资格，近三年复核上市公司12家，挂牌公司33家。

## **（二）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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## **（三）独立性**

苏亚金诚会计师事务所（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。

#### **（四）审计收费**

本期审计收费 280 万元，其中年报审计收费 235 万元。

上期审计收费 280 万元，其中年报审计收费 235 万元。

经公司董事会审计委员会审查，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立性，且在公司历年的审计工作中，能够保持认真、严谨的工作作风，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会审计委员会

2023 年 6 月 28 日

## 江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案

各位股东：

为真实反映公司各类资产价值，提高资产质量，根据企业会计准则及公司会计政策相关规定，公司对公司截至 2022 年 12 月 31 日合并财务报表范围内资产进行了减值测试，并聘请江苏华信资产评估有限公司对部分资产减值情况进行了复查。经测试，公司部分机顶盒、管道、沟槽和网络等资产可收回金额或可变现净值低于其账面价值，存在资产减值情形，应计提资产减值准备。具体情况报告如下：

### 一、合同资产减值准备

根据测试结果，公司本年末部分合同资产因客户信用状况及对未来经济状况等原因发生资产减值情形，计提合同资产减值 171.27 万元，转回 32.60 万元，净计提 138.67 万元。

### 二、存货跌价准备

根据测试结果，公司本年末部分存货因技术进步和市场价格下降原因发生资产减值情形，计提存货减值 321.95 万元，转回 6.11 万元，净计提 315.84 万元。

### 三、固定资产减值准备

根据测试结果，公司本年末部分固定资产（含在建工程）需废弃、拆除或因技术进步被淘汰，发生固定资产减值情形，计提固定资产减值准备 9,247.39 万元。其中，房屋及建筑物 89.03 万元，管道及构筑物 496.51 万元，有线电视系统传输网络 7,588.00 万元，网络设备 1,062.19 万元，其他设备 11.66 万元。

#### **四、其他长期资产减值准备**

根据测试结果，公司本年末部分其他长期资产因技术进步等原因发生资产减值情形共需计提减值准备 1,085.12 万元。其中，长期待摊费用发生资产减值情形，计提减值准备 125.14 万元；无形资产发生资产减值情形，计提减值准备 959.98 万元。

以上计提资产减值准备合计 10,787.01 万元。本次计提资产减值准备，将减少公司 2022 年度利润总额 10,787.01 万元。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2023 年 6 月 28 日