

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（王小鹏）

我自2022年9月26日起担任广电网络独立董事，2023年12月11日因个人工作原因申请辞去广电网络独立董事及专门委员会职务。因我辞职将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合有关法律法规和公司《章程》等规定，且独立董事中欠缺会计专业人士，我根据有关规定继续履行职责至2024年2月2日公司完成独立董事补选。

报告期内（2023年1月1日至2024年2月2日），作为公司独立董事，我能够积极学习和落实独董制度改革新规要求，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事工作细则》《董事会专门委员会工作制度》等规定，忠实勤勉履行职责。现将履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

王小鹏，男，汉族，1978年4月出生，中共党员，会计学博士，会计学专业副教授。历任西安航空发动机集团公司工艺处技术员、西安石油大学会计系讲师。现任西安石油大学会计系副教授、硕士生导师，兼任陕西会计学会理事。2022年9月26日至2024年2月2日任广电网络独立董事、董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。2022年12月取得上海证券交易所《独立董事任前培训证明》。我在广电网络任职期间，符合独立董事独立性要求。

二、独立董事履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，我按要求出席公司董事会会议和股东大会，应出席董事会会议10次、股东大会4次，全部亲自出席。会前，我认真仔细审阅公司提供的会议材料，与其他独立董事、董事会秘书等相关人员主动沟通，了解情况；会中，我积极参

与议题讨论，审慎、客观发表意见建议。我对董事会审议的各项议案均投了同意票，没有反对或弃权的情形。出席会议具体情况如下：

出席董事会会议情况						出席股东大会情况	
应出席次数	亲自出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	应出席次数	实际出席次数
10	10	9	0	0	否	4	4

此外，我还通过参加公司整改事项专题沟通会、管理层汇报会、与管理层或相关人员沟通等方式持续跟进公司经营及重大事项进展，了解公司战略布局、经营业务、财务内控等有关情况，并提出意见建议。例如，结合2022年报事后监管情况，与公司管理层等多次沟通，要求公司严格落实国有企业资产管理和内控规范规定，合法合规开展对外投资、资产处置等重大事项，切实防控风险，维护公司和全体股东的权益。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

报告期内，我积极参与董事会专门委员会事务，参加董事会专门委员会会议12次。

1、审计委员会工作情况。作为审计委员会召集人，组织召开审计委员会会议10次，审阅公司定期财务报表、关联交易、会计师事务所选聘等事项，经委员会审议同意并出具书面审阅意见后，提交董事会审议。在审计委员会履职过程中，我加强与公司管理层、财务部、审计部及会计师的沟通，以期更好了解公司财务、内控情况。特别是结合2022年报事后监管事项，我与公司董事长、总经理、财务总监等多次沟通，探讨相关财务处理，并接受监管谈话，了解公司涉嫌违规情况，提示公司切实落实整改，坚守底线要求，严厉杜绝类似情况再次发生。

2、薪酬与考核委员会工作情况。作为薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会会议2次，研究2022年度管理层考核与薪酬情况、提议调整独立董事津贴标准等事项，经委员会审议同意并出具书面审阅意见后，提交董事会审议。

3、2023年12月，公司根据独董新规完成《独立董事工作细则》修订，建立了独立董事专门会议制度机制。报告期内，公司没有召开独立董事专门会议，没有发生履行独立董事特别职权的情况。

（三）发表独立意见和事前确认意见情况

报告期内，我根据有关规定，以独立董事身份对公司相关事项进行审慎核查，

发表独立意见6次、独立董事事前确认意见2次。具体如下：

意见类型	发表日期	意见名称
独立意见	2023-03-24	关于公司放弃关联方转让云上陕西部分股权优先购买权暨关联交易的独立意见
	2023-04-19	关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见(涉及2022年度利润分配预案、续聘2023年度年审会计师事务所、2022年度内部控制评价报告、2022年度募集资金存放与实际使用情况、2023年度现金管理计划、预计2023年度日常关联交易、提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票等事项)
	2023-04-19	关于公司2022年度对外担保情况的专项说明及独立意见
	2023-05-12	关于监管问询函相关事项的独立意见
	2023-07-10	关于对上海证券交易所2022年年度报告信息披露监管工作函回复的独立意见
	2023-12-08	关于独立董事津贴标准调整的独立意见
独立董事事前确认意见	2023-03-22	关于公司放弃关联方转让云上陕西部分股权优先购买权暨关联交易的事前确认意见
	2023-04-11	关于第九届董事会第五次会议相关事项的事前确认意见(涉及续聘2023年度年审会计师事务所、预计2023年度日常关联交易等事项)

(四) 与审计机构沟通情况

我与公司内部审计机构审计部保持日常沟通,经常利用参加公司相关会议的机会,主动与审计部负责人联系了解内部审计及内部控制工作情况,多次强调要落实国有企业合规管理规定。2023年8月23日,召集审计委员会会议,听取公司2023年半年度内部审计工作情况的汇报。结合公司2022年报披露后收到监管问询、受到责令改正行政监管措施以及被立案调查的情况,反映出公司部分业务开展及财务管理存在内控执行不到位的问题,就此,与公司相关人员多次沟通,提出完善内部控制、落实整改措施的要求。

我虽然已于2023年12月11日提出辞职申请,但在新独董补选到位之前,我仍然本着对全体股东负责的态度,认真履行职责特别是2023年报工作职责,与外部审计机构加强沟通。2023年12月15日,听取公司拟改聘的会计师事务所关于2023年度审计工作初步安排的汇报,要求会计师配强审计团队,全面坚持风险导向审计,面对复杂形势,切实做好年度审计工作。2024年1月12日,收到公司2023年报工作安排和会计师审计工作计划等文件。1月30日,参加业

业绩预告及审计情况沟通会暨审计委员会会议，听取公司关于 2023 年度未审财务报表和业绩预告情况，以及会计师关于 2023 年度审计工作进展情况的汇报，要求确保业绩预告准确，并提示公司和会计师，随着审计工作推进，如发现重大问题或发生重大调整，及时与独立董事和审计委员会沟通，合法合规做好信息披露工作。

（五）与中小股东沟通情况

2023年9月21日，我出席公司“2023年半年度业绩说明会”，与公司相关人员一起以网络互动方式与投资者进行沟通交流，了解投资者对公司的关注事项，并回复投资者提问。

（六）现场工作情况

我积极落实独董新规，除按要求参加相关会议外，通过对公司调研考察、与管理层沟通交流等方式投入公司现场工作。2023年1月31日，与独立董事穆随心老师到西咸数据中心实地考察，与公司董事长、财务总监及相关人员进行交流，建议公司抓住数字经济新基建机遇，加强前瞻性布局，创新驱动发展，用好党媒政网突出优势，加快推动转型升级。2023年10月19日，到长安直属公司调研，考察长安区太乙街办四皓村广电5G数字乡村平台、长安区融媒体中心、应急广播平台等，并与直属公司人员座谈交流，提示直属公司应对市场变化，加快新业务布局，提升风险防控能力。

（七）公司提供履职保障的情况

公司董事会秘书和证券投资部通过电话、微信、邮件、现场会议、线上会议、上门汇报等方式，与我保持了很好的联系和沟通，能够主动向我汇报公司重大事项，积极向我提供公司运营发展、监管政策、学习培训等相关资料或信息，并能及时响应我提出的安排调研、召开会议、提供材料等工作要求，为我履行职责提供了很好的支持和保障。

（八）参加相关学习培训情况

为适应独立董事制度改革对独立董事的新要求，我主动加强自主学习，并积极参加监管部门组织的有关培训活动，包括2023年8月以网络方式参加中国上市公司协会“独立董事信息库”上线培训暨独董制度改革解读会，9月以现场方式参加陕西证监局陕西上市公司《独董管理办法》培训，12月以网络方式参加上海

证券交易所独立董事后续培训等，不断提高履职能力和水平。

三、独立董事履职重点关注事项情况

（一）审阅公司关联交易

报告期内，公司关联交易事项主要包括放弃关联方转让云上陕西部分股权优先购买权暨关联交易、预计2023年度日常关联交易，均能够按照有关规定履行决策和披露程序。具体为经经理层研究同意后，逐级提交审计委员会、董事会、股东大会审议通过，由独立董事进行事前确认并发表独立意见，并在董事会审议通过后对外披露。

（二）审阅公司财务报告和内部控制评价报告

报告期内，我对公司发布的4份定期财务报告和1份内部控制评价报告，均通过阅读材料、沟通交流等方式进行了审阅，了解财务数据变化原因，并发表相应意见。特别是要求年审会计师结合2022年度审计情况提供管理建议书，并督促管理层落实整改，不断完善内部控制体系，确保内控有效执行。

（三）聘用年审会计师事务所

2023年5月24日，公司2022年年度股东大会续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年度财务报告及内部控制年审会计师事务所。2023年12月4日，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关文件规定，结合2022年度审计情况以及公司管理层汇报，我作为审计委员会召集人，与其他委员一起提议公司启动2023年度会计师事务所选聘相关工作，并审阅选聘文件。2023年12月15日，审计委员会听取公司关于2023年度会计师事务所公开选聘情况，拟改聘的会计师事务所基本情况和2023年度审计工作初步安排的汇报，同意公司根据选聘结果，改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年度财务报告及内部控制年审会计师事务所。公司改聘年审会计师事务所事项经审计委员会、董事会、股东大会审议通过，程序合法合规。

四、总体评价

报告期内，我通过按时出席公司有关会议、认真审议各项议案、审慎发表独立意见、悉心听取管理层汇报、与内部审计机构和会计师事务所沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式，忠实勤勉地履行了独立董事职责，尽我所能发挥了

参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。目前，我已卸任公司独立董事职务，祝愿公司越来越好。

独立董事：王小鹏

2024年4月23日