

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2022年度独立董事述职报告

（穆随心）

2022年9月26日，广电网络2022年第一次临时股东大会选举我为公司独立董事。自担任公司独立董事以来，我能够按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事工作细则》的规定，主动关注公司经营和治理情况，积极参与董事会和专门委员会事务，按时出席有关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将2022年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

穆随心，男，汉族，1968年12月出生，法学博士，教授，兼职律师。历任西安市85中教师，西安市未央区检察院助理检察员，陕西经贸学院教师，陕西师范大学法学系主任，我国台湾（国立）政治大学、韩国国立忠北大学短期访问学者，美国肯特法学院访问学者。现任陕西师范大学国家安全学院（政法与公共管理学院）教授、硕士生导师，兼任陕西省法学会法律文化研究会副会长、陕西省法学会社会法研究会副会长。2022年9月26日起任广电网络独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员。

我被提名担任独立董事时尚未取得独立董事资格证书，承诺在提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。对此，我已于2022年12月参加了上海证券交易所2022年第1期独立董事任前培训并完成全部课程学习，取得了《独立董事任前培训证明》。

作为公司独立董事，我具备相应的任职资格和专业能力，能够胜任独立董事工作，并通过参加相关学习培训，不断提升履职水平，与公司之间不存在影响独立性的关系和情形，截至目前未持有公司证券。

二、出席会议情况

2022年9月26日至2022年末，我应出席公司董事会会议3次，实际出席3次，全部亲自出席。就公司提供的董事会资料均能提前认真审阅，对重大事项和关键

问题与公司交流沟通，按时出席会议，认真审议议案，充分发表意见建议，对各议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。应出席董事会专门委员会会议1次，为审计委员会会议，实际出席1次。应出席股东大会2次，实际出席2次。具体如下：

出席董事会会议情况						出席董事会专门委员会会议情况		出席股东大会情况	
应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	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	应出席次数	实际出席次数
3	3	2	0	0	否	1	1	2	2

三、发表意见情况

我根据独立董事履职有关规定对公司相关事项进行了审慎、认真地核查，发表了相应的独立意见，签署了对公司2022年第三季度报告、2022年年度报告的书面确认意见。2022年发表独立意见情况如下：

时间	意见名称	内容
2022-9-26	关于选举董事长等事项的独立意见	对公司董事会选举、聘任人员的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况进行了了解，认为相关人员符合相应的任职条件和资格；提名、选举、聘任的程序合法、合规。同意董事会选举王立强先生为董事长、韩普先生为副董事长，聘任杨莎女士为董事会秘书、李立女士为证券事务代表。
2022-12-1	关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见	<p>公司开展应收账款保理业务，有利于进一步盘活公司资产，降低应收账款余额，加速资金周转速度，提高资金利用效率，改善资产负债结构及现金流状况，降低资产负债率，符合公司整体利益和相关法律法规规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。</p> <p>公司子公司广电小贷拟通过公开方式转让所持有的部分债权，有利于降低债权回收风险，加快资金回笼，提高资金使用效率，优化财务结构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。</p> <p>对上述事项，提示公司经营管理层在实施过程中要注意强化内控机制，切实防控风险。</p>

其中，就提交公司第九届董事会第三次会议审议的开展应收账款保理业务、投资有限合伙企业、为子公司华通控股提供借款额度、子公司华通控股为公司下属子公司提供借款额度、子公司广电小贷公开转让部分债权等事项，我于2022年11月28日参加会前专题会议，听取了管理层关于相关事项的汇报，询问议案有关情况，并提出意见和建议。

四、实地考察情况

作为新任独立董事，我积极主动了解公司情况，为公司发展建言献策。2022年9月26日当选独立董事当天，参观了公司多媒体数字演示厅。2023年1月31日，到公司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，建议公司强化技术引领，加快推动云网融合发展，突出党媒政网优势布局新赛道、培育新动能。

五、2022年年报工作情况

作为公司独立董事、审计委员会委员，我在2022年年报编报过程中，认真履行相关工作职责。2023年1月6日，参加年报审计第一次沟通会和第九届董事会审计委员会第二次会议，听取公司2022年年报工作安排和会计师2022年度审计工作计划汇报，要求会计师按计划推进审计工作，确保高质量完成。1月31日，参加管理层汇报会、年报审计第二次沟通会和第九届董事会审计委员会第三次会议，听取公司总经理关于2022年度经营情况的汇报、财务部关于未审财务报表情况的汇报、年审会计师关于2022年度审计计划执行及进展情况的汇报，签署关于公司2022年度报表的第一次审阅意见，同意提交会计师审计。3月15日，与审计委员会召集人、独立董事王小鹏先生共同发出《关于督促会计师事务所按期提交审计报告的函》，提示公司及会计师坚持风险导向，全面、审慎、有序推进年度报告审计、内部控制审计及相关工作，严格按照双方约定和审计计划如期完成年度审计工作。4月11日，参加年报审计第三次沟通会和第九届董事会审计委员会第五次会议，就年度审计情况与公司管理层及会计师进行沟通交流，签署关于公司2022年度报表的第二次审阅意见，同意提交董事会审议。4月19日，参加第九届董事会第五次会议，对公司2022年年报及相关议案投同意票，并签署书面确认意见。

六、重点关注事项情况

（一）关联交易情况

2022年，公司对日常关联交易和子公司华通控股退出文化中国新媒体基金暨关联交易事项，均能按程序履行决策和披露程序。经核查，公司2022年度日常关联交易实际执行金额在股东大会审议通过的预计额度内，退出文化中国新媒体基金事项已于2022年10月20日办理完成工商登记变更手续。

（二）对外担保及资金占用情况

公司2022年度不存在任何形式的对外担保，也不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

（三）募集资金存放与使用情况

截至2022年2月10日，公司2018年公开发行可转债募集资金已经按照募集资金用途投入募投项目全部使用完毕，并办理完成募集资金专户的销户手续。公司目前不存在募集资金存放与使用情况。

（四）业绩预告及业绩快报情况

经公司财务部预计，公司2022年度业绩未触及业绩预告相关情形，公司没有发布业绩预告；也没有发布年度业绩快报。

（五）聘任会计师事务所情况

中审亚太会计师事务所自2020年度起为公司提供审计服务，在为公司提供2022年度审计服务的过程中，与我们进行了很好的沟通，能够客观公正地执业，实事求是地发表审计意见。2022年年度审计和内控审计费用分别为80万元、30万元，与上年度一致。

（六）现金分红情况

公司董事会已经制定了2022年度利润分配方案，还需提交股东大会审议通过方可实施。这是公司连续第三年进行现金分红，分配预案符合公司实际情况和现金分红政策，能够兼顾投资者的合理回报和公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（七）信息披露情况

公司2022年度发布定期报告4份、临时报告50份，未发生错报、漏报、打补丁等情形，获得上海证券交易所上市公司2021-2022年度信息披露工作B级评价。我将督促公司按照相关法律、法规和规范性文件要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不断提高信息披露质量。

（八）内部控制情况

根据公司自我评价和中审亚太会计师事务所内控审计结果，公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司将在披露2022年年度报告的同时，披露内部控制评价报

告和财务报告内部控制审计报告。

七、其他情况

1、作为薪酬与考核委员会召集人，我于2023年2月17日参加了公司2022年度领导干部述职述廉民主测评大会，对管理层年度履职情况进行考核打分。4月11日，召集了第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，对管理层年度考核结果和薪酬发放情况进行了确认。

2、2023年4月11日，我列席了公司第九届董事会战略委员会第一次会议，听取了公司关于2023年度经营计划的汇报，并参与了交流讨论。

3、作为新任职独立董事，我积极参加证券监管部门主办的上市公司相关学习培训活动，加深对公司治理、规范运作的理解，不断提升履职水平。参加的主要培训有：上海证券交易所独立董事任前培训，中国上市公司协会公司治理专题培训、全面注册制改革政策解读等。

4、2022年度无提议召开董事会的情况发生。

5、作为审计委员会委员，我同意续聘中审亚太担任公司2023年度财务报告及内部控制年审会计师事务所。该续聘事项已经公司董事会审议通过，还需提交股东大会审议。

6、2022年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

担任广电网络独立董事以来，我忠实勤勉尽责，切实履行义务，为保护中小股东利益、促进公司规范运作付出了应有的努力。在履职过程中，公司特别是董事会秘书和证券投资部给了我很好的支持和配合，协助我了解公司情况，更好进入工作角色。2023年，我将根据独立董事制度改革新要求，不断加强学习，提升履职能力，进一步增进与公司其他董事、监事及管理层的沟通，更好发挥作用，努力保护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司规范运作和高质量发展。

独立董事：穆随心

2023年4月19日