

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2021-04

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 2021 年 1 月 13 日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》。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

信永中和会计师事务所在为公司提供 2019 年度内部控制审计服务期间，严格遵守内控审计准则和职业道德规范，扎实开展工作，出具了客观公正的内控审计报告。鉴于此，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，审计费用 89 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：叶韶勋先生

截止 2020 年 6 月 30 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1,814 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 540 人。

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19.02 亿元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和

信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。信永中和审计同行业上市公司客户家数为 6 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、均为从业经验丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

拟签字项目合伙人：胡立才先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司包括三诺生物传感股份有限公司、湖南电广传媒股份有限公司等。

拟担任独立复核合伙人：崔西福先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司包括唐山冀东装备工程股份有限公司、有研新材料股份有限公司、快克智能装备股份有限公司等。

拟签字注册会计师：蒋盛森先生，2010 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司包括大唐华银电力股份有限公司、中广核技术发展股份有限公司等。

2. 诚信记录

信永中和项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

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 2021 年 1 月 13 日召开第六届董事会审计委员会 2021 年第一次会议，审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》，认为信永中和在对公司 2019 年度内部控制进行审计服务期间，严格遵守内控审计准则和职业道德规范扎实开展工作，出具了客观公正的内控审计报告，同意续聘信永中和为公司 2020 年度内部控制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信永中和为公司 2020 年度内部控制审计机构进行了事前审核，同意提交公司第六届董事会第十次会议审议，并出具独立意见如下：

信永中和具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的内部控制审计工作，在内控审计工作中能够坚持独立的内控审计准则，内控审计意见真实、准确反映公司的实际情况，我们同意续聘信永中和为本公司 2020 年度内部审计机构。

3. 董事会审议程序

2021 年 1 月 13 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1. 第六届董事会第十次会议决议；
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

2021 年 1 月 14 日