

河北广电无线传媒股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

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。

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期为一年。本事项尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同会计师事务所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元；本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

2.投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。

致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。41 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 10 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：王娟，2004 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在致同会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供服务；近三年签署上市公司审计报告 7 份、签署新三板挂牌公司审计报告 3 份。

签字注册会计师：贺红珍，2020 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在致同会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供服务。

项目质量复核合伙人：江永辉，1998 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审

计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报告 6 份。近三年复核上市公司审计报告 5 份、复核新三板挂牌公司审计报告 0 份。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期审计服务收费是按照预计工作量和复杂程度通过公开招标确定。致同会计师事务所本期审计收费 65 万元，其中财务报表审计费用 50 万元，内部控制审计 15 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对致同会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为致同会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，续聘致同会计师事务所为公司提供审计服务，有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。董事会审计委员会同意续聘致同会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年12月9日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，公司董事会认为，致同会计师事务所在过往的工作中勤勉尽责、信誉良好，具备足够的独立性，能够胜任公司的审计工作，同意续聘致同会计师事务所为公司2024年度的审计机构，为公司提供财务报表和内部控制审计服务工作，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公开招标结果确定2024年具体审计费用并签署相关合同。

（三）生效日期

本次续聘会计事务所事项尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 2、第二届董事会第十五次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司

董事会

2024年12月10日