

# 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

（宋建武）

2023年度，我作为广电网络独立董事，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、勤勉地履行职责。现将2023年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

宋建武，男，汉族，1963年10月出生，中共党员，文学博士，教授，北京市“四个一批人才”。现任中国人民大学新闻学院教授、博士生导师，兼任人大媒体融合实验室总干事、首都互联网协会常务理事、中国记协新媒体专业委员会顾问、中宣部媒体融合专家组成员、百纳千成独立董事、中国飞鹤独立非执行董事。2011年7月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2022年9月26日起任广电网络独立董事、董事会提名委员会召集人、战略委员会委员。

我未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人或者其附属企业担任任何职务，符合有关法律法规关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。截至目前，未持有公司债券。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会、股东大会会议情况

我能够按要求出席公司董事会会议和股东大会，2023年应出席董事会会议8次、股东大会3次，全部亲自出席。我坚持勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议材料，从专业角度就会议审议事项参与讨论、发表意见，对各项议案均投同意票，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
8	8	7	0	0	否	3	3

此外，我还通过参加整改事项专题沟通会、管理层汇报会、独立董事审计沟通会等方式，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，并提出意见和建议。

### （二）参与董事会专门委员会工作情况

1、提名委员会情况。2023年12月11日，独立董事王小鹏先生辞职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。对此，我作为提名委员会召集人，提示公司尽快按程序完成独立董事补选工作。2024年1月16日，我召集第九届董事会提名委员会第一次会议，通过查阅资料并沟通交流等方式，对独立董事候选人苏坤先生的任职资格进行审查，同意提名苏坤先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意提请公司董事会审议。

2、战略委员会情况。作为战略委员会委员，2023年参加战略委员会会议1次，听取并同意公司2023年度经营计划汇报，提示公司紧跟行业和信息化发展方向，加强团队建设，加大力度推进转型，尽快实现转型突破。

3、列席审计委员会会议情况。我虽然没有在审计委员会任职，但能够积极主动以远程视频方式列席审计委员会以现场方式召开的会议，参与独立董事、审计委员会与公司管理层、财务部、审计部及会计师的沟通，了解和关注审计委员会对公司财务、内控、审计等方面的工作情况，特别是提示公司客观面对问题困难，就2022年报事后监管事项切实落实整改，以合法合规为底线，加快推动高质量转型发展。

4、2023年，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

2023年，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。具体为：

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) 与内外审计机构沟通情况

我虽然不是会计专业独董，也不是审计委员会委员，但能够通过审阅相关材料、列席相关会议等方式加强与公司内外审计机构的沟通，更多了解公司财务、内控、审计等情况，更好履行职责。内审方面，我于2023年8月23日参加第九届审计委员会第七次会议，听取公司审计部关于2023年半年度内部审计工作情况的汇报；2024年4月19日参加第九届审计委员会第十三次会议，听取公司审计部关于2023年度内部控制评价情况、2024年度审计及内控工作计划，以及会计师事务所履行公司2023年度财务审计、内控审计职责情况的汇报。结合公司2022年报披露后收到证券监管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等问题，为此，我多次与公司管理层、财务部、审计部及会计师沟通，督促公司落实整改，不断完善内部控制体系并有效执行。外审方面，在公司2023年报相关工作中，我通过视频方式参加沟通会3次，与公司及会计师保持沟通，了解审计计划制定、审计工作开展、前期会计差错更正等情况。

#### (五) 与中小股东沟通情况

我日常通过行业资讯、投资者互动平台等渠道了解投资者对公司及行业的关注事项。今后将通过参加公司业绩说明会、股东大会等方式增进与投资者的沟通交流。

## **（六）现场工作情况**

除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会会议外，我通过获取公司运营情况等资料，听取管理层汇报，与财务、审计及会计师沟通，实地考察等多种方式，为履职获取必要的信息，增加现场工作时间，有效参与公司事务。2023年2月14日，我实地考察了公司多媒体数字演示厅、国家文化大数据西北区域中心暨丝路文创基地、西咸数据中心，重点了解公司媒体融合、数字乡村、文化数字化、云网融合等转型业务布局情况和建设成果，与公司董事长、财务总监及相关人员就公司战略定位、发展规划等展开交流，建议公司进一步拓展视野、找准定位、锚定目标、发挥优势、突出特色，为经济社会发展提供更多助力。作为行业专家身份的独立董事，我发挥专业特长，对标行业先进经验，积极为公司战略规划、业务发展等建言献策，2023年受邀为公司及其合作单位进行媒体融合相关培训授课3场。

## **（七）公司提供履职保障情况**

我本人日常工作地虽然不在西安，但公司通过电话、微信、邮件、线上会议等方式，向我提供运营发展、经营财务、监管政策、学习培训等方面的资料和信息，特别是公司主要负责人、董事会秘书、证券投资部与我保持了很好的联系和沟通，为我履职提供了有效的支持和保障。

## **（八）参加相关学习培训情况**

为更好了解和落实独立董事制度改革对独立董事的新要求，我主动学习独董新规并积极参加监管部门组织的有关培训活动，包括2023年8月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，12月参加上海证券交易所独立董事后续培训等，紧跟政策变化，不断提高履职能力。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项情况**

### **（一）关联交易**

2023年，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。经了解，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已经实施完毕，2023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。

## （二）财务报告和内部控制评价报告

2023年，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，并发表相应意见。在2023年报编报过程中，我本着对公司和全体股东负责的态度，积极参与审计沟通，列席审计委员会会议，审慎发表意见，认真履行工作职责。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2023年报审计第一次沟通会，听取公司关于2023年度未审财务报表和业绩预告情况，以及会计师关于公司2023年度审计工作进展情况的汇报。3月5日，分别参加上交所、陕西证监局独董约谈会，明确监管对2023年报的工作要求。4月19日，参加年报审计第二次沟通会，听取公司管理层关于2023年度经营情况、内控情况等汇报，就年度审计情况与公司管理层及会计师进行沟通交流。4月23日，参加第九届董事会第十六次会议，审议公司2023年年报等，对2023年年报及相关议案投同意票，并签署书面确认意见。

## （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，审计委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，结合2022年度审计情况，提议公司启动2023年度会计师事务所选聘相关工作。根据选聘结果，经公司审计委员会、董事会、股东大会审议通过，公司改聘天职国际会计师事务所担任2023年度财务报告及内部控制年审会计师事务所。公司聘用年审会计师事务所的程序合法合规。

## （四）前期会计差错更正

公司按照陕西证监局陕证监措施字〔2023〕44号行政监管措施决定书有关要求，经自查和会计师核查，根据《企业会计准则》规定及业务实际情况对2022年度财务报告进行会计差错更正。对此，我于2024年4月15日参加第九届董事会审计委员会第十二次会议暨独立董事沟通会，与公司及会计师进行了沟通，同意公司本次会计差错更正。

## 四、总体评价和建议

2023年，我作为公司独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，按照相

关法律法规及规范文件要求，忠实勤勉地履行职责。2024年，我将继续贯彻落实独董新规要求，持续加强与公司董监高的沟通，遵守独立董事职业道德，重点关注潜在重大利益冲突事项，更好地发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护中小投资者合法权益。

独立董事：宋建武

2024年4月23日