

# 广西广播电视信息网络股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）认真履行监督职责。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下：

## 一、2023 年年报审计会计师事务所基本情况

### （一）会计师事务所基本情况

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

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：谭小青先生

截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 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，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32 家。

## （二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第五届审计委员会 2023 年第三次会议、第五届董事会第三十次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务决算审计及内控审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司 2023 年度财务决算审计及内部控制审计机构。

## 二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 10 月 27 日，第五届董事会审计委员会 2023 年第三次会议审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务决算审计及内控审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所

为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。并同意提交董事会审议。

（二）在信永中和就公司 2023 年度审计工作开展过程中，审计委员会与信永中和项目组展开了充分的沟通与讨论，提出意见和建议，督促其按照工作计划开展审计工作，并对其履职情况进行了评估。2024 年 4 月 9 日，公司董事会审计委员会通过现场结合通讯的方式召开会议，审计委员会与负责公司审计工作的签字注册会计师及项目组工作人员召开沟通会，对 2023 年报整体审计情况、关键审计事项及其他相关内容进行详细沟通，审计委员会对其中需要关注的事项提出了建议。

2024 年 4 月 25 日，公司第六届董事会审计委员会召开了 2024 年第一次会议，审议通过了《关于审议公司 2023 年度报告及其摘要的议案》《关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》等相关议案，并同意提交董事会审议。

### 三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会认为信永中和作为公司 2023 年度的审计机构,能按照审计工作计划,较好完成了 2023 年度审计相关工作。在执行审计及其他专项工作的过程中,与公司治理层和管理层进行了必要的沟通,保持了独立性、勤勉尽责,公允表达了意见。

广西广播电视信息网络股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 25 日