

证券代码：600037

证券简称：歌华有线

公告编号：临 2024-008

北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

| | | | |
|----------------------|---------------------|--|--------|
| 事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 成立日期 | 2011年1月24日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 | | |
| 首席合伙人 | 朱建弟 | 2023年末合伙人数量 | 278人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,533人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 693人 |
| 2023年业务收入 | 业务收入总额 | 50.01亿元 | |
| | 审计业务收入 | 35.16亿元 | |
| | 证券业务收入 | 17.65亿元 | |
| 2023年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 671家 | |
| | 审计收费总额 | 8.32亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产行业 | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 3家 | |

2. 投资者保护能力

截至2023年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
|---------|-------------------|--------------------------|--------------------|---|
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014 年报 | 尚余 1,000 多万，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015 年重组、2015 年报、2016 年报 | 80 万元 | 一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额 |

3. 诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
|-------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|--|
| 项目合伙人 | 许培梅 | 2001 年 | 2008 年 | 2012 年 | 2023 年 | 2023 年审项目签字的上市公司 5 家，分别为青岛惠城环保科技集团股份有限公司、建设工业集团（云南）股份有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司、攀钢集团钒钛资源股份有限公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司；2022 年审项目签字的上市公司 3 家，分别为青岛惠城环保科技集团股份有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司、南京熊猫电 |

| | | | | | | |
|---------|-----|--------|--------|--------|--------|---|
| | | | | | | 子股份有限公司；2021 年审计项目签字的上市公司 6 家，分别为青岛惠城环保科技股份有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司、南京熊猫电子股份有限公司、龙佰集团股份有限公司、深圳桑达实业股份有限公司、中国长城科技集团股份有限公司 |
| 签字注册会计师 | 顾欣 | 2007 年 | 2013 年 | 2012 年 | 2023 年 | 签字的上市公司鞍钢股份有限公司、青岛惠城环保科技股份有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司、建设工业集团（云南）股份有限公司、南京熊猫电子股份有限公司、中国长城科技集团股份有限公司、深圳桑达实业股份有限公司。 |
| 质量控制复核人 | 王晓燕 | 2015 年 | 2014 年 | 2012 年 | 2024 年 | 签字的上市公司中国铁路通信信号股份有限公司、中节能国祯环保科技股份有限公司、北京中科江南信息技术股份有限公司、新疆天业节水灌溉股份有限公司、中国铁路物资股份有限公司、新疆国统管道股份有限公司。 |

2. 诚信记录

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

3. 独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期财务报告审计费用 119 万元，其中半年报财务审计费用 40 万元，年报

财务审计费用 79 万元。2024 年审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较本期财务报告审计收费无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审计通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日