

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2025-038

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

关于拟续聘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。

特别提示：

1. 本次续聘会计师事务所符合财政部、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。

2. 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开了公司第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为2025年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	

2024 年上市公司（含 A、B 股） 审计情况	客户家数	756 家	
	审计收费总额	7.35 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，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		54

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券、 天健会计师事务所	2024 年 3 月 6 日	天健会计师事务所作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健会计师事务所需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：吴浩然，2004 年起成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核一致魔芋、武汉蓝电等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：姚三香，2017 年起成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核一致魔芋上市公司审计报告。

项目质量复核人员：汪文锋，2008 年起成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核易普力、星德胜家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

天健会计师事务所上期审计收费 88 万元，其中财务报表审计费用为人民币 68 万元，内控审计费用为人民币 20 万元。本期年度审计服务费总额为 85.5 万元，其中财务报表审计费用为人民币 65.5 万元，内控审计费用为人民币 20 万元。不存在审计费用变化超过 20% 的情形。此收费是根据公司公开招标文件及竞争性谈判确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，认为天健会计师事务所作为国内首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会计审计服务机构，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，具有良好的诚信记录。在受聘为公司 2024 年度审计机构期间，能够遵守职业道德规范、合理配置审计资源、规范履行审计程序、客观发表审计意见、严格执行保密规定，表现出了良好的职业操守和业务素质，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了真实、公允的审计服务，符合继续聘任的条件。因此，同意向董事会提议继续聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第十届董事会第三十二次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1. 董事会决议；
2. 审计委员会会议决议；

3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二五年十二月四日