

贵州省广播电视台信息网络股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议资料



二〇二五年十二月

会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，贵州省广播电视台信息网络股份有限公司（简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及公司《章程》有关规定，特制定本须知。

- 一、股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益。
- 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需经公司统一安排，由公司董事、高级管理人员作出解答和说明。
- 四、任何人不得扰乱大会正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或调至静音状态。

目 录

2025年第二次临时股东会议程	4
议案一：关于续聘2025年度审计机构的议案	6

2025年第二次临时股东会议程

现场会议时间: 2025年12月29日（星期一）上午9:30

现场会议地点: 贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室。

网络投票时间: 本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

会议投票方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

股权登记日: 2025年12月22日

会议召集人: 贵州省广播电视台信息网络股份有限公司董事会

出席人员: 股权登记日在册的本公司股东及股东代表

公司董事、董事会秘书

上海中联律师事务所

列席人员: 公司其他高级管理人员、其他议案相关人员

主持人: 公司董事长

会议议程:

（一）介绍股东到会情况及出席、列席人员情况

（二）宣读会议须知

（三）推举计票人、监票人

（四）宣读表决票填写说明

（五）审议议案

序号	议案名称
1	关于续聘2025年度审计机构的议案

（六）现场股东或股东代表发言及解答问题

- (七) 现场股东或股东代表投票表决
- (八) 监票人、计票人统计现场表决票
- (九) 主持人宣布现场表决结果
- (十) 休会，等待网络投票结果
- (十一) 复会，主持人宣布本次股东会议议（现场与网络投票合并表决结果）
- (十二) 见证律师出具并宣读法律意见书
- (十三) 主持人宣布会议结束

贵州省广播电视台信息网络股份有限公司董事会

2025年12月29日

议案一：

关于续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

公司 2022-2024 年度审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”），服务期限已届满。为满足公司经营管理需要和信息披露要求，根据相关管理规范，公司近期通过公开招投标方式遴选 2025-2027 年度审计机构，中标机构为中审众环，服务期限为三年。根据《公司章程》和公开招投标结果，公司拟聘请中审众环为 2025 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。中审众环基本情况如下：

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

机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

首席合伙人：石文先

截止 2024 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数量 216 人，注册会计师数量 1304 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

中审众环 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元，其中，审计业务收入为

183,471.71 万元，证券业务收入为 58,365.07 万元。2024 年度，中审众环上市公司审计客户家数 244 家，涉及的主要行业包括制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万元，本公司同行业上市公司审计客户 16 家。

2. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，职业保险购买符合相关规定，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 2 次、监督管理措施 13 次。

(2) 从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，47 名从业人员受到行政处罚 9 人次、自律监管措施 2 人次，纪律处分 6 人次、监管措施 42 人次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟担任项目合伙人：李建树，1998 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在中审众环执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 5 家。

拟担任项目质量控制复核合伙人：余宝玉，2005 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在中审众环执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司 5 家。

拟签字注册会计师：喻俊，2001 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事

上市公司审计，2008 年开始在中审众环执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 4 家。

2. 诚信记录

项目质量控制复核合伙人余宝玉最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

项目合伙人李建树最近 3 年收（受）行政监管措施 1 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；签字注册会计师喻俊最近 3 年收（受）行政监管措施 1 次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚结果
李建树	2025 年 2 月 8 日	行政监管	山东证监局	园城黄金 2021 年度审计报告项 出具警示函的监督管理措施
喻俊	2025 年 2 月 8 日	行政监管	山东证监局	园城黄金 2021 年度审计报告项 出具警示函的监督管理措施

3. 独立性

中审众环会计师事务所及项目合伙人李建树、签字注册会计师喻俊、项目质量控制复核人余宝玉等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司通过公开招标方式遴选审计机构，参考市场价格并根据公开招投标结果定价。中审众环为公司提供 2025 年度财务审计费用为 103 万元，内部控制审计费用为 35 万元。

2025 年度财务审计费用较 2024 年度下降 118 万元，内部控制审计费用较 2024 年度持平。上述费用系市场公开招标价格，2025 年度财务审计费用较上年下降主要是公司业务规模收缩。基于公司的业务规模、会计处理复杂程度等，参考市场定价原则，通过公开招标程序最终确定。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司第五届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过，现提请股东会审议。

贵州省广播电视台信息网络股份有限公司董事会
2025 年 12 月 29 日