

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况汇报如下：

一、2025年年审会计师事务所基本情况

1. 会计师事务所基本情况

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	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年业务收入	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	
2025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，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等。	

2. 聘任会计师事务所履行的程序

公司第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。通过对天健会计师事务所的基本情况、执业资质等相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面的充分了解和审查，董事会审计委员会认为：天健会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意聘请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，并将该事项提交公司董事会审议。公司于 2025 年 12 月 3 日召开的第十届董事会第三十二次会议及 2025 年 12 月 23 日召开的 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况如下：

1. 审计委员会对天健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执业质量等进行了严格核查和评价，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。同意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，并同意提交公司董事会审议。

2. 报告期内，审计委员会与天健会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，就 2025 年度财务报告审计相关事项进行沟通，确定审计工作计划、人员安排及审计重点等内容。天健会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会与年审会计师就关注事项等进行沟通，并听取了事务所关于审计开展情况、审

计过程中发现的问题及审计报告出具情况的汇报，对审计发现的问题提出了相关建议。

三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司的《公司章程》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，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。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二六年四月二十四日