

证代码：600037

证券简称：歌华有线

公告编号：临 2023-008

## 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于续聘内部控制审计机构的公告

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：

- 拟聘任的内部控制审计机构：天健会计师事务所（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	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	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2021年（经审计） 业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2022年上市公司 （含A、B股）审 计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	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，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，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	46家	

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年业务收入尚未经审计，故仍然按照审计机构提供的2021年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本

信息均为截至 2022 年 12 月 31 日实际情况。

## 2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 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。

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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

## 3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

### （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	姜波	2010 年 4 月 6 日	2010 年	2019 年 11 月	2021 年	2022 年，签署宝兰德 2021 年度审计报告。

签字注册会计师	姜波	2010年4月6日	2010年	2019年11月	2021年	2022年，签署宝兰德2021年度审计报告。
	刘阳阳	2018年12月18日	2013年	2022年11月	不适用	2022年，签署安孚科技2021年度审计报告；2020年，签署丰原药业2019年审计报告。
质量控制复核人	严燕鸿	2008年3月30日	2005年	2008年3月	2021年	2022年，签署海翔药业、奥翔药业、百达精工等2021年度审计报告；2021年，签署海翔药业、奥翔药业、百达精工等2020年审计报告；2020年，签署奥翔药业、百达精工等2019年审计报告。

## 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

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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费

公司董事会根据2022年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商后确定相关审计费用，2023年内部控制审计费用40万元（含税）。

## 二、拟续聘内部控制审计机构履行的程序

### （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六次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司内部控制审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘用的内部控制审计机构，能够坚持以“独立、客观、公正、及时”的审计原则完成各项审计业务，具备为上市公司提供内部控制审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。公司本次续聘内部控制审计机构的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构，并同意经董事会审议通过后将该事项提交公司 2022 年度股东大会审议。

### （三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开公司第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度内部控制审计机构，2023 年内部控制审计费用为 40 万元。

### （四）生效日期

本次续聘内部控制审计机构的事项尚需提交公司 2022 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

2023 年 4 月 27 日