

## 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于变更 2022 年度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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任会计师事务所机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任会计师事务所机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
- 根据上海证券交易所的有关规定及《歌华有线公司服务类采购管理办法》，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）按规定程序以竞价谈判方式拟选择聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2022 年度财务报告审计工作。公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通，致同会计师事务所（特殊普通合伙）知悉该事项并确认无异议。

### 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 01 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	上年末合伙人数量	252 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2276 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		707 人
2020 年业务收入	业务收入总额	41.06 亿元	
	审计业务收入	34.31 亿元	
	证券业务收入	13.57 亿元	
2021 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	587	
	审计收费总额	7.19 亿元	
	涉及主要行业	电气机械和器材制造业、电信；广播电视和卫星传输服务；计算机、通信和其他电	

		子设备制造业；化学原料和化学制品制造业；软件和信息技术服务业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	2

## 2. 投资者保护能力

截至 2021 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 1.29 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	预计 4500 万元	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足以覆盖赔偿金额

## 3. 诚信记录

截至 2021 年末，立信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 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	张帆	2007年9月25日	2007年	2012年8月	公司股东大会审议通过相关议案后	<p>2021 年审项目签字的上市公司 4 家，分别为乐普医疗、百洋医药、倍杰特、农产品；2021 年度签字的新三板公司 2 家，分别爱依养老、阿义玛。2021 年审项目复核的上市公司 4 家，分别为晋西车轴、桂发祥、*ST 大唐、中国核电，2021 年审项目复核的新三板公司 0 个；2020 年审项目签字的上市公司 3 家，分别为乐普医疗、华电国际、农产品；2020 年度签字的新三板公司 3 家，分别为爱依养老、阿义玛、安趣股份。2020 年审项目复核的上市公司 5 家，分别为鄂尔多斯、拓尔思、吉翔股份、中海石油化学、*ST 大唐；2020 年审项目复核的新三板公司为德芯科技。2019 年审项目签字的上市公司 4 家，分别为乐普医疗、华电国际、中成股份、国投资本；2019 年度签字的新三板公司 3 家，分别为爱依养老、阿义玛、安趣股份。2019 年审项目复核的上市公司 4 家，分别为鄂尔多斯、拓尔思、吉翔股份、中海石油化学；2019 年审项目复核的新三板公司为德芯科技。</p>

签字注册会计师	张帆	2007年9月25日	2007年	2012年8月	公司股东大会审议通过相关议案后	2021年项目签字的上市公司4家，分别为乐普医疗、百洋医药、倍杰特、农产品；2021年度签字的新三板公司2家，分别为爱依养老、阿义玛。2021年项目复核的上市公司4家，分别为晋西车轴、桂发祥、*ST大唐、中国核电，2021年项目复核的新三板公司0个；2020年项目签字的上市公司3家，分别为乐普医疗、华电国际、农产品；2020年度签字的新三板公司3家，分别为爱依养老、阿义玛、安趣股份。2020年项目复核的上市公司5家，分别为鄂尔多斯、拓尔思、吉翔股份、中海石油化学、*ST大唐；2020年项目复核的新三板公司为德芯科技。2019年项目签字的上市公司4家，分别为乐普医疗、华电国际、中成股份、国投资本；2019年度签字的新三板公司3家，分别为爱依养老、阿义玛、安趣股份。2019年项目复核的上市公司4家，分别为鄂尔多斯、拓尔思、吉翔股份、中海石油化学；2019年项目复核的新三板公司为德芯科技。
	王天平	2018年2月23日	2009年	2012年6月	公司股东大会审议通过相关议案后	2019年项目签字的上市公司为国投电力，涉及的行业为电力行业。
	质量控 崔云	2005年3月30	2008年	2014年3月	公司股	2021年项目签字的上

制复核人	刚	日			东大会审议通过相关议案后	市公司 3 家，分别是美凯龙、大禹节水、中公高科，并复核中珠医疗、华东科技 2 家上市公司年报，2020 年审项目签字的上市公司为大禹节水，并复核中珠医疗、华东科技 2 家上市公司年报，2019 年审项目签字的上市公司为大禹节水，涉及的行业包括橡胶和塑料制品业、商务服务业、医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业。
------	---	---	--	--	--------------	--

## 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

公司董事会根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商后确定相关审计费用，2022 年半年报审计费 40 万元，年报审计费 79 万元。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所的基本情况上年度审计意见

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：1981 年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

会计师事务所连续服务年限：23 年

2021 年度审计意见：2021 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## （二）拟变更会计师事务所的原因

根据上海证券交易所的有关规定及《歌华有线公司服务类采购管理办法》，公司按规定程序以竞价谈判方式拟选择聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2022 年度财务报告审计工作，公司 2022 年度拟不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

## （三）上市公司与前后任会计师事务所沟通情况

经与致同会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）前后任财务报告审计机构沟通，双方均对变更会计师事务所无异议。

前后任财务报告审计机构将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，做好相关沟通及配合工作。

## 三、拟变更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三次会议审议通过《公司关于变更 2022 年度会计师事务所的议案》。根据上海证券交易所的有关规定及《歌华有线公司服务类采购管理办法》，公司按规定程序以竞价谈判方式拟选择聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2022 年度财务报告审计工作，公司 2022 年度拟不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）。同意将该议案提交董事会审议。

### （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，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司财务审计工作的要求。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，我们同意变更其为公司 2022 年度财务报告审计机构，并提交公司第六届董事会第七次会议审议。

独立董事独立意见：我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供年度财务报告审计的经验和能

力，能够满足公司年度财务报告审计工作的要求。本次变更审计机构理由恰当，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意变更其为公司 2022 年度财务报告，并同意经董事会审议通过后将该事项提交公司 2021 年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 15 日召开公司第六届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于变更 2022 年度会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次变更 2022 年度会计师事务所的事项尚需提交公司 2021 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

2022 年 4 月 16 日