股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2023-14

湖南电广传媒股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备的概述

1、本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则,为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果,根据财政部《企业会计准则》、深交所《上市公司规范运作指引》等相关规定,公司对截止 2022 年 12 月 31 日合并报表范围内各子公司的相关资产进行了清查,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收账款、其他应收款、长期股权投资、存货、无形资产和合同资产,拟计提资产减值准备总金额为 124,246,021.74 元。计入的报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

2、公司计提 2022 年度各项资产减值准备的具体情况如下:

类 别	资产名称	2022 年度计提资产减值损失金额(元)	占 2022 年度经审计的净利润绝对值的比例
信用减值损失	应收账款	12,457,641.55	5.98%
	其他应收款	8,236,491.33	3.95%
资产减值损失	长期股权投资	61,062,265.51	29.32%
	存 货	40,346,544.60	19.37%
	无形资产	1,650,943.36	0.79%
	合同资产	492,135.39	0.24%
合 计		124,246,021.74	59.65%

3、本次计提资产减值履行的程序

本次计提资产减值准备事项,已经公司第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过。

二、本次计提资产减值损失对公司的影响

本次计提坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备、无形资产减值准备后,减少公司 2022 年度合并报表利润总额 124,246,021.74 元。

三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

(一)存货跌价准备

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定,其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

根据以上标准,2022 年度计提存货跌价准备 40,346,544.60 元。主要系公司对相关影片或剧本进行评估,预计可回收价值低于账面成本,出现减值损失,公司根据企业会计准则的要求计提了相应金额的存货跌价准备。

(二)长期股权投资、无形资产

对长期股权投资、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

根据以上标准,2022 年度公司计提长期股权投资减值准备 61,062,265.51 元。其中,湖南新丰源投资有限公司计提 25,586,606.01 元;江苏马上游科技股份有限公司计提 12,355,781.77 元;湖南圣特罗佩房地产开发有限公司计提 23,119,877.73 元。

根据以上标准,2022 年度公司计提无形资产减值准备 1,650,943.36 元。

(三)应收账款、其他应收款

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

根据前述标准及方法,公司本年度需计提应收账款减值损失 12,457,641.55 元,其他应收款减值损失 8,236,491.33 元。

四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,公允地反映了公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、监事会意见

监事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的有关规定,同意本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十次会议决议

2、第六届监事会第十四次会议

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2023-15

湖南电广传媒股份有限公司关于公司 2022 年日常关联交易实际发生情况及 2023 年日常关联交易预计情况的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、湖南电广传媒股份有限公司(以下简称"公司")2023 年预计关联交易总金额为 17.9402 亿元,其中关联采购和接受劳务 15.5 亿元、关联销售和提供劳务 2.4402 亿元,主要概况如下:

(1)公司控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司(以下简称"韵洪传播")与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播电视台控制的其他相关企业预计发生广告业务交易;

(2)公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司(以下简称"圣爵菲斯")预计向芒果超媒股份有限公司、湖南广播电视台及其控制的其他相关企业收取租赁和物业管理费等。

(3)圣爵菲斯向中国广电湖南网络股份有限公司(以下简称"湖南网络")收取租赁和物业管理费等。

2、2022 年关联交易实际发生额为 17.28 亿元,其中关联采购和接受劳务 14.58 亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易 2.70 亿元。

3、公司第六届董事会第三十次会议于 2023 年 4 月 26 日召开,会议审议并通过了《关于公司 2022 年日常关联交易实际发生情况以及 2023 年日常关联交易预计情况的议案》,表决结果为:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。公司关联董事王艳忠先生、朱皓峰先生、杨赞先生、申波先生、彭爱辉女士、付维刚先生对本议案回避表决。

4、上述关联交易事项尚须提交股东大会审议。

(二)2023 年日常关联交易预计情况

1、采购商品、接受劳务业务关联交易

单位:万元

关联方	关联交易内容	2023 年预计数	2022 年实际发生数
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告资源采购	8,1000	80,483.60
湖南天娱广告有限公司(原湖南卫视商业运营发展有限公司)	广告资源采购	0	10,834.71
湖南广播影视集团有限公司注	广告资源采购	70,000	
湖南金鹰卡通有限公司	广告资源采购	4,000	3,833.42
小 计		155,000	95,151.73

注:因湖南卫视广告业务体制变化,原湖南天娱广告有限公司业务转由湖南广播影视集团有限公司承接。

2、出售商品、提供劳务业务关联交易

单位:万元

关联方	关联交易内容	2023 年预计数	2022 年实际发生数
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告发布	20,000	20,921.91
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	平台销售		24.96
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	租赁、物业管理费	831	1,016.92
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	节目食宿费用	850	774.90
湖南金鹰卡通有限公司	广告发布	1,000	1468.06
湖南金鹰卡通有限公司	租赁、物业管理费	250	335.13
湖南广播电视台	租赁、物业管理费	600	949.77
湖南潇湘电影传媒有限公司	租赁、物业管理费	180	341.96
中国广电湖南网络股份有限公司	租赁、物业管理费	500	466.46
中国广电湖南网络股份有限公司	广告发布	100	71.67
湖南天娱广告有限公司	租赁、物业管理费	50	84.24
湖南湘视广告有限公司	租赁、物业管理费	41	37.07
小 计		24,402	26,493.05

以上关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则,符合公司和全体股东的最大利益,没有损害非关联股东的合法权益。

(三)2022 年度日常关联交易实际发生情况

根据公司 2021 年度股东大会(2022 年 5 月 31 日)审议通过的《关于公司 2021 年日常关联交易实际发生情况以及 2022 年日常关联交易预计情况的议案》,2022 年预计关联交易总金额为 21.70 亿元,其中关联采购和接受劳务 18.53 亿元、关联销售和提供劳务 3.17 亿元;2022 年日常关联交易实际发生情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 预计金额	2022 实际发生额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
采购商品和接受劳务	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告资源采购	93,250	80,483.60	31.20	-13.69%
	湖南天娱广告有限公司(原湖南卫视商业运营发展有限公司)	广告资源采购	78,000	10,834.71	4.20	-86.11
	湖南金鹰卡通有限公司	广告资源采购	12,000	3,833.42	1.49	-68.05
	湖南潇湘电影传媒有限公司	广告资源采购	300			
	湖南广播电视台广播传媒中心	广告资源采购	900			
	湖南芒芒传媒(原湖南都市传媒有限公司)	广告资源采购	200			
	湖南电视剧传媒有限公司	广告资源采购	100			
	湖南经视马栏花开传媒有限公司	广告资源采购	500			
	小 计		185,250	95,151.73	36.88	-48.64
出售商品和提供劳务	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告发布	23,400	20,921.91	5.62	-10.59
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	平台销售		24.96	0.01	
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	场地租赁	1,400	1,016.92	0.27	-27.36
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	节目食宿费用	600	774.90	0.21	29.15
	湖南广播电视台	广告投放业务	1,500			
	湖南广播电视台广播传媒中心	广告发布	800			
	湖南金鹰卡通有限公司	广告发布	1,500	1468.06	0.39	-2.13
	湖南金鹰卡通有限公司	租赁、物业管理费	458	335.13	0.09	-26.83
	湖南广播电视台	租赁、物业管理费	1,200	949.77	0.25	-20.85
	湖南潇湘电影传媒有限公司	租赁、物业管理费	360	341.96	0.09	5.01
	中国广电湖南网络股份有限公司	租赁、物业管理费	490	466.46	0.13	-4.80
	中国广电湖南网络股份有限公司	广告发布		71.67	0.02	
	湖南天娱广告有限公司(原湖南卫视商业运营发展有限公司)	租赁、物业管理费	100	84.24	0.02	
	湖南湘视广告有限公司	租赁、物业管理费		37.07	0.01	
	小 计		31,728	26,493.05	7.11	-16.50
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2022 年采购商品和接受劳务关联交易总预计 185,250 万元,实际发生 95,151.73 万元,未超过总预计数。公司 2022 年出售商品和提供劳务业务关联交易总预计 31,728 万元,实际发生 26,493.05 万元,未超过总预计数。公司与湖南广播影视集团有限公司(湖南广播电视台)及其关联方各类日常关联交易实际发生会计金额未超过对应的预计总金额,日常关联交易执行情况与预计金额存在差异,主要是受宏观环境、市场行情、运营策略等因素影响,不会对公司日常经营及业绩产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。					

二、主要关联人介绍和关联关系

按照《深交所股票上市规则》相关规定,公司与湖南广播电视台、湖南广播影视集团及其所属各单位、构成关联关系。

湖南金鹰卡通有限公司、湖南天娱广告有限公司、湖南电视剧传媒有限公司、芒果超媒股份有限公司、湖南湘视广告有限公司、湖南潇湘电影传媒有限公司均为湖南广播影视集团控制企业,关联方基本情况如下:

关联人名称	关联关系	住所	法定代表人	注册资本(万元)	成立日期	社会信用代码	经营范围
湖南广播电视台	产生重大影响的关联单位	长沙市开福区金鹰影视文化城(浏阳河大桥东)	龚政文	916,479	2010.06.28	12430000444877954G	广播新闻和其它信息、播映电视节目,促进社会经济文化发展。新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务、广告、广播技术服务、广播研究、广播业务培训、音像制品出版与发行,电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营,电视研究。
湖南广播电视有限集团有限公司	间接控股股东	长沙市开福区金鹰影视文化城(浏阳河大桥东)	张华立	300,000	2015.06.25	91430000344758368G	广播电影电视节目策划、制作、发行及衍生品开发销售;节目版权及模式等销售和进出口业务;广告策划、设计、制作、经营、代理、发布及咨询;电脑动画及衍生品的生产、销售;电影院线和影城经营;广播电视技术开发、设备租赁等服务;舞美制作;互联网信息服务业务;互联网电视、网络音视频、移动电视、手机电视、互联网游戏等开发经营等
湖南金鹰卡通有限公司	受同一控制的关联单位	长沙市开福区省广电中心金鹰大厦附10楼	罗 岚	5,969	2004.10.28	91430000076801541OU	广播电视节目的制作经营;节报刊批发、网络发行,经营演出及经纪业务,数字电影发行;电脑动画及其衍生品的生产、销售;电视广告制作、经营;儿童服装、文具、玩具的生产、销售;教学活动的研究、开发及投资管理、咨询;教学用品销售;游乐园的开发及经营;互联网信息服务;信息技术咨询服务;动漫软件设计、制作及销售;计算机软硬件的开发、销售、系统集成;网络技术的开发、技术咨询、技术服务及技术转让。
湖南潇湘电影传媒有限公司	受同一控制的关联单位	长沙市开福区洪山街道三一大道455号金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店西苑A栋	HYPERLINK "https://www.qichacha.com/pl_p0118 4142e47ff96f61027 0fa6667f76.html" 李 红	1,000	2015.11.05	91430111MA4L1JCD32	许可项目:广播电视节目制作经营;电视剧制作;一般项目:电影摄制服务;电影制片;广告制作;广告设计、代理;广告发布;文艺创作;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;项目策划与公关服务;体验式拓展活动及策划;农副产品销售;食品销售;日用品销售;互联网销售;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;食用农产品零售;新鲜水果零售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;厨具卫具及日用杂品零售;文具用品零售;体育用品及器材零售;珠宝首饰零售;工艺美术品及收藏品零售;乐器零售;照相器材及望远镜零售;日用家电零售;计算机软硬件及辅助设备零售;宠物食品及用品零售;水产品零售
芒果超媒股份有限公司(其前身为快乐购股份有限公司)	受同一控制的关联单位	长沙金鹰影视文化城	蔡怀军	187,072	2005.12.28	91430100782875193K	广播电视节目制作;文化娱乐经纪;演出经纪;电子产品及配件的技术咨询服务;智能技术咨询、服务;计算机硬件开发;计算机网络系统工程服务;计算机技术转让;计算机网络平台的开发及建设;计算机技术咨询;计算机技术开发、技术服务;信息网络传播视听节目业务;电子产品及配件、智能产品的销售;电子产品、智能化技术的研发等
湖南快乐阳光互动娱乐有限公司	受同一控制的关联单位	长沙市开福区湖南国际会展中心北四楼	梁德平	24,247	2006.05.26	91430000788367535	许可项目:第二类增值电信业务;互联网新闻信息服务;网络出版物出版;信息网络传播视听节目;广播电视节目制作经营;电视剧制作;电视剧发行;网络文化经营;营业性演出;演出经纪;互联网游戏服务。一般项目:组织文化艺术交流活动;互联网销售;软件开发;网络与信息安全软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;文艺创作;广告发布;广告制作;广告设计、代理;咨询策划服务;商务代理代办服务;品牌管理;市场营销策划等
湖南天娱广告有限公司(原湖南卫视商业运营发展有限公司)	受同一控制的关联单位	长沙市开福区洪山街道广一路湖南广播电视台西裙楼	金民军	5,000	2007.01.17	91430105796874386 3	许可项目:广播电视节目制作经营;电影发行;食品销售;酒类经营。一般项目:广告设计、代理;广告发布;广告制作;电影摄制服务;组织文化艺术交流活动;体育竞赛组织;组织体育表演活动;体育赛事策划;品牌管理;会议及展览服务;文化娱乐经纪人服务;文艺创作;商业综合体管理服务;等
中国广电湖南网络股份有限公司	高管关联	长沙市高新技术产业开发区麓谷大道662号软件中心大楼258室	欧文凯	184,457	2007.03.30	91430000799127167T	国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护;有线电视的基本业务;电视节目的收转和传送、模拟电视、数字电视、立体电视、高清晰度电视;有线电视的扩展业务;加密电视、付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、数据广播、音频点播、准视频点播、视频点播等服务;有线电视的增值业务;组建集团专网、国际互联网接入、多媒体传输、数据传输、电子商务、网上游戏、高速线路的出租、带宽出租等可在有线电视网络上开展的业务;其他有线电视业务;湖南省无线数字广播电视网络的经营、整合、研究、开发和推广全省无线网络新业务等
湖南湘视广告有限公司	受同一控制的关联单位	长沙市开福区金鹰影视文化城(浏阳河大桥东、马栏山)办公楼西裙楼	文 威	5,000	1994.06.30	91430000183788274 2	设计、制作、发布国内外广告,代理国内外广告业务;广告策划、咨询与服务;企业管理咨询;市场信息咨询与调查分析;企业形象策划及营销策划;新媒体营销及服务;投资咨询;会务服务、展览展示服务;大型活动的创意、策划、执行。

三、2023 年关联交易主要内容

1.公司控股子公司韵洪传播 2023 年预计分别与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播影视集团有限公司、湖南金鹰卡通有限公司、发生广告资源采购业务支出(采购商品)81,000 万元、70,000 万元、4,000 万元三项合计 155,000 万元;分别从湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司、中国广电湖南网络股份有限公司取得广告发布收入(出售商品)20,000 万元、1,000 万元、100 万元,三项合计 21,100 万元;

2.公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司 2023 年预计分别向湖南金鹰卡通有限公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南潇湘电影传媒有限公司、湖南广播电视台、湖南天娱广告有限公司、中国广电湖南网络股份有限公司、湖南湘视广告有限公司收取租赁与物业管理费等取得收入 250 万元、1,681 万元、180 万元、600 万元、50 万元、500 万元、41 万元,七项合计为 3302 万元。

上述关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则,符合公司和全体股东的最大利益,没有损害非关联股东的合法权益。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。公司各下属子公司将与各关联方分别签署交易协议。

四、关联交易的目的及对于上市公司的影响

上述关联交易是公司相关子公司开展日常经营活动的需要,有利于增加公司相关业务规模和收入,提升公司业务的市场占有率;同时,公司全资子公司圣爵菲斯向湖南广播影视集团有限公司及下属子公司提供物业管理服务等,有利于增加公司盈利来源。

五、独立董事的意见

公司独立董事认为:公司 2022 年日常关联交易发生符合实际情况,这些关联交易是公司相关子公司业务开展的需要,交易过程遵循了公平合理的原则,交易定价客观公允。公司根据业务开展情况对 2023 年日常经营关联交易进行了预计,这些关联交易是公司日常业务经营的需要,符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定,交易定价主要根据协议价、市场价等来确定,同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性,遵循公平合理的原则,交易定价客观公允,不存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三十次会议决议;

2、公司第六届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事意见。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2023-17

湖南电广传媒股份有限公司
关于续聘公司年报审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第十四次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(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
2022 年(经审计)业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 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

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	贺梦然	2000 年	2002 年	2002 年	2022 年	2020 年签署 2 家上市公司,担任 2 家上市公司独立复核;2021 年签署 3 家上市公司,担任 3 家上市公司独立复核;2022 年签署 3 家上市公司,担任 2 家上市公司独立复核;
签字注册会计师	贺梦然	2000 年	2002 年	2002 年	2022 年	2020 年签署 2 家上市公司,担任 2 家上市公司独立复核;2021 年签署 3 家上市公司,担任 3 家上市公司独立复核;2022 年签署 3 家上市公司,担任 2 家上市公司独立复核
	罗其	2017 年	2013 年	2017 年	2020 年	2020 年签署 1 家上市公司;2021 年签署 1 家上市公司;2022 年签署 2 家上市公司;
项目质量控制复核人	陈中江	2003 年	2001 年	2001 年	2020 年	近三年签署或复核五洲新春、九 阳股份、巨化股份、巨星科技、合盛硅业、英科医 疗等年度审计报告

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。

(三) 审计收费

1.审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

2.审计费用

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的 2022 年财务审计费用为 252.00 万元。2023 年度财务审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度实际审计业务情况和市场行情协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况

公司审计委员会于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会审计委员会 2023 年第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司 2022 年度审计服务期间,严格遵守法律法规、职业道德规范和审计准则的规定,合理计划和实施审计工作,获取充分、适当的审计证据,尽职尽责,审慎审计,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构并提交公司董事会审议。 2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构进行了事前审核,同意提交公司第六届董事会第三十次会议审议,并出具独立意见如下:

经核查,公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘用程序符合《公司章程》的相关规定,该事务所能够独立胜任公司的审计工作,且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则,审计意见真实、准确反映公司的实际情况,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年度财务报告审计机构。

3.董事会审议程序

2023 年 4 月 26 日,公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第六届董事会第三十次会议决议;

2.审计委员会履职的证明文件;

3.独立董事签署的事前认可和独立意见。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2023-18

湖南电广传媒股份有限公司
关于续聘内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第十四次会议,审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘内部控制审计机构的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 3 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人:谭小青先生

截止 2022 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)249 人,注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元,其中,审计业务收入为 26.90 亿元,证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度,信永中和上市公司年报审计项目 358 家,收费总额 4.52 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业等。信永中和审计同行业上市公司客户家数为 29 家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2022 年度所投的职业保险,累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2022 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士,具备相应专业胜任能力。

拟签字项目合伙人:胡立才先生,2001 年获得中国注册会计师资质,2012 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在信永中和执业,2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 2 家。

拟担任独立复核合伙人:崔西福先生,2005 年获得中国注册会计师资质,2009 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在信永中和执业,2019 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师:熊婕女士,2013 年获得中国注册会计师资质,2014 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司提供审计服务。

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无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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

2023 年度审计费用 80 万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况

公司审计委员会于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会审计委员会 2023 年第二次会议,审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》,认为信永中和在对公司 2022 年度内部控制进行审计服务期间,严格遵守内控审计准则和职业道德规范扎实开展工作,出具了客观公正的内控审计报告,同意续聘信永中和为公司 2023 年度内部控制审计机构并提交公司董事会审议。 2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘信永中和为公司 2023 年度内部控制审计机构进行了事前审核,同意提交公司第六届董事会第三十次会议审议,并出具独立意见如下:

信永中和能够独立胜任公司的内部控制审计工作,在内控审计工作中能够坚持独立的内控审计准则,内控审计意见真实、准确反映公司的实际情况,我们同意续聘信永中和为本公司 2023 年度内部控制审计机构。

3.董事会审议程序

2023 年 4 月 26 日,公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第六届董事会第三十次会议决议;

2.审计委员会履职的证明文件;

3.独立董事签署的事前认可和独立意见。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2023-19

湖南电广传媒股份有限公司
关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"电广传媒")控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司(以下简称:"韵洪传播")拟向 2 家银行机构申请综合授信合计金额人民币 2 亿元。2023 年 4 月 26 日公司第六届董事会第三十次会议以全票同意(同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票)的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司贷款提供担保的议案》。公司为上述贷款提供担保,承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。

二、预计担保额度内的执行情况

公司于 2022 年 5 月 9 日召开的第六届董事会第二十四次会议与 2022 年 5 月 31 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司 2022 年度提供担保额度的议案》,同意为韵洪传播 2022 年度提供总额不超过 12 亿元的融资担保,有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率	本次担保前剩余担保额度	本次新增担保额度	本次担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
电广传媒	韵洪传播	67.57%	91.73%	2 亿元	2 亿元	1.76%	否

本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币 2 亿元,在上述已审议额度范围内,且在上述审批有效期内,无需再提交股东大会审议。