

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事及全体董事保证本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:
●拟续聘的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“天职国际”)
●本次续聘会计师事务所事项已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过,还需提交公司2025年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

1.基本情况
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务咨询、法律服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值评估的大型综合性咨询机构。

天职国际已获得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获从事大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得中国注册会计师法定鉴证业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务及安全保障资质国家网信办管理的高级资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十一年一直从事证券服务业务。

截至2024年12月31日,天职国际合伙人6人,注册会计师1097人,签署过证券服务业务审计报告的公告审计报告399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元,审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家,主要行业(证监会行业,下同)包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额2.30亿元,和公司同行业上市公司审计客户11家。

2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金购买的职业责任保险赔偿限额不低于20,000万元,职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2023年、2024年、2025年)未收到任何与执业行为相关的民事诉讼。

截至2024年12月31日,天职国际合伙人6人,注册会计师1097人,签署过证券服务业务审计报告的公告审计报告399人。

天职国际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10次、自律监管措施4次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次,涉及人员和费用0元,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:
项目合伙人、签字注册会计师:王守军,2004年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2007年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告3家。作为本公司2025年度年审签字会计师。

签字注册会计师:魏建龙,2020年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2020年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告4家,近三年复核上市公司审计报告4家。作为本公司2025年度年审签字会计师。

项目质量复核复核人:张杰,2013年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2025年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告1家。

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纪律处分的情形。

3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费
2026年度审计费用按照业务的责任程度、繁简程度、企业要求、所需的工作条件和工时及实际承担业务的级别(工作人员投入的专门知识工作经验等因素确定。2026年度审计费用预计共155.00万元(其中:年报审计费用115.00万元;内控审计费用40.00万元)。请股东大会授权经理层与天职国际协商确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
2026年4月20日公司董事会审计委员会召开第九届董事会审计委员会第三次会议,听取公司关于年审会计师事务所从事公司2025年度审计工作情况报告,审议通过续聘2026年度年审会计师事务所事项。通过对天职国际的客观独立性、投资者保护能力、独立性和诚信记录等方面的充分了解,认为天职国际具备证券期货相关业务审计资格,符合《证券法》规定,并对其2025年度审计工作情况及质量进行了综合评价,认为天职国际保持客观、公正、独立、审慎、廉洁、恪守职责、勤勉尽责并履行了相关职责,审计结论符合公司的实际情况,同意续聘天职国际为2026年度会计师事务所,并将上述议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况
2026年4月22日,公司召开第九届董事会第三十四次会议,以7票同意、0反对、0弃权票,审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。董事会同意公司续聘天职国际为2026年度财务报告及内部控制审计会计师事务所,聘期一年。2026年度审计费用预计155万元(含税),其中:年度财务报告审计费用115万元(含税)即所得费用核算,关联交易非关联占90%事项,年度内部控制审计费用40万元。年度审计费用较上年度增加20%,增幅14.8%。请股东大会授权经理层与天职国际协商确定。

(三)生效日期
2026年度会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2026-007号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬2025年度薪酬执行情况暨2026年度薪酬方案的公告

本公司董事及全体董事保证本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。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)分别于2026年4月20日和2026年4月22日召开第九届董事会薪酬与考核委员会第五次决议和第九届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况暨2026年度薪酬方案的议案》,本次会议涉及事项本人薪酬事项均经回避表决,本次会议需提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况
1.公司董事薪酬:副总经理等7名高级管理人员按照董事会决议、民主评议、经审计的年度经营业绩等情形综合形成年终考核结果并运用执行;
2.董董曹吉安、李新华未在公司担任除薪酬外的其他职务,不在公司领取任何薪酬;
3.独立董事李建设、隋晓心、苏坤依按照公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》,独立董事津贴标准为每人每年7.2万元(含税),除此津贴外不在公司领取任何其他薪酬。

4.职工代表董事李世俊,担任公司党群工作部部长,其薪酬由公司党群部薪酬办法及绩效考核办法执行。
2025年度公司董事、高级管理人员在担任职务期间获得税前薪酬明细如下:

姓名	职务	2025年度税前薪酬总额(万元)	是否在关联方获取薪酬
曹吉安	党委书记、董事长、总经理	28.68	否
李新华	董事	0	是
李建设	董事	0	否
李建设	独立董事	7.20	否
隋晓心	独立董事	7.20	否
苏坤依	独立董事	7.20	否
李建设	独立董事	0	否
曹 云	副总经理、董事会秘书	25.57	否
杨 雷	副总经理	25.58	否
杨晓刚	副总经理	31.67	否
李 伟	副总经理	25.56	否
张江涛	财务总监	25.57	否
曹 云	副总经理	25.54	否
曹 云	副总经理	23.07	否

说明:
1.按董事、高级管理人员担任职务期间实际获得的薪酬总额为210.07万元,整体较上年下降。
2.2026年度经营业绩情况,公司董事、高级管理人员存在部分薪酬顺延至下一年度发放情形。
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据《上市公司治理准则》以及公司新修订的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》,制定公司《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》,具体如下:
(一)适用范围
1.2026年度任期内的董事(含独立董事)、高级管理人员。
(二)适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
(三)薪酬构成
1.非独立董事
(1)在公司担任行政职务的非独立董事按行政职务级别对应薪酬、薪酬由基本薪酬、绩效奖金、福利补贴和奖励津贴构成,其中绩效奖金占原则上不低于年薪占总额的50%。薪酬水平与承担岗位、风险和经营业绩以及公司整体经营成果挂钩。基本薪酬根据其教育背景、从业经历、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定,按月发放。绩效奖金以年度目标考核完成情况为基础,与公司年度经营绩效考核挂钩,年终根据当年考核结果发放。福利补贴、奖励津贴按照公司相关制度确定。
(2)不在公司担任行政职务的非独立董事不在公司领取任何薪酬。
2.独立董事
独立董事在公司领取固定数额的津贴,每位独立董事的年度津贴标准为人民币7.2万元/年(含税),除此津贴外不在公司领取任何其他薪酬。
3.职工代表董事
职工代表董事薪酬按公司内部薪酬管理办法及绩效考核办法执行。
4.高级管理人员
高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效奖金、福利补贴和奖励津贴构成,其中绩效奖金占原则上不低于基本年薪与绩效奖金总额的50%。高级管理人员薪酬水平与其承担岗位、风险和经营业绩以及公司整体经营成果挂钩。基本薪酬根据其教育背景、从业经历、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定,按月发放。绩效奖金以年度目标考核完成情况为基础,与公司年度经营绩效考核挂钩,年终根据当年考核结果发放。福利补贴、奖励津贴依公司相关制度确定。
特此公告。
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2026-007号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事及全体董事保证本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:
●拟续聘的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“天职国际”)
●本次续聘会计师事务所事项已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过,还需提交公司2025年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

1.基本情况
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务咨询、法律服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值评估的大型综合性咨询机构。

天职国际已获得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获从事大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得中国注册会计师法定鉴证业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务及安全保障资质国家网信办管理的高级资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十一年一直从事证券服务业务。

截至2024年12月31日,天职国际合伙人6人,注册会计师1097人,签署过证券服务业务审计报告的公告审计报告399人。

天职国际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10次、自律监管措施4次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次,涉及人员和费用0元,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:
项目合伙人、签字注册会计师:王守军,2004年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2007年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告3家。作为本公司2025年度年审签字会计师。

签字注册会计师:魏建龙,2020年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2020年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告4家,近三年复核上市公司审计报告4家。作为本公司2025年度年审签字会计师。

项目质量复核复核人:张杰,2013年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2025年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告1家。

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纪律处分的情形。

3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费
2026年度审计费用按照业务的责任程度、繁简程度、企业要求、所需的工作条件和工时及实际承担业务的级别(工作人员投入的专门知识工作经验等因素确定。2026年度审计费用预计共155.00万元(其中:年报审计费用115.00万元;内控审计费用40.00万元)。请股东大会授权经理层与天职国际协商确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
2026年4月20日公司董事会审计委员会召开第九届董事会审计委员会第三次会议,听取公司关于年审会计师事务所从事公司2025年度审计工作情况报告,审议通过续聘2026年度年审会计师事务所事项。通过对天职国际的客观独立性、投资者保护能力、独立性和诚信记录等方面的充分了解,认为天职国际具备证券期货相关业务审计资格,符合《证券法》规定,并对其2025年度审计工作情况及质量进行了综合评价,认为天职国际保持客观、公正、独立、审慎、廉洁、恪守职责、勤勉尽责并履行了相关职责,审计结论符合公司的实际情况,同意续聘天职国际为2026年度会计师事务所,并将上述议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况
2026年4月22日,公司召开第九届董事会第三十四次会议,以7票同意、0反对、0弃权票,审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。董事会同意公司续聘天职国际为2026年度财务报告及内部控制审计会计师事务所,聘期一年。2026年度审计费用预计155万元(含税),其中:年度财务报告审计费用115万元(含税)即所得费用核算,关联交易非关联占90%事项,年度内部控制审计费用40万元。年度审计费用较上年度增加20%,增幅14.8%。请股东大会授权经理层与天职国际协商确定。

(三)生效日期
2026年度会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2026-007号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事及全体董事保证本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:
●拟续聘的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“天职国际”)
●本次续聘会计师事务所事项已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过,还需提交公司2025年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

1.基本情况
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务咨询、法律服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值评估的大型综合性咨询机构。

天职国际已获得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获从事大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得中国注册会计师法定鉴证业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务及安全保障资质国家网信办管理的高级资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十一年一直从事证券服务业务。

截至2024年12月31日,天职国际合伙人6人,注册会计师1097人,签署过证券服务业务审计报告的公告审计报告399人。

天职国际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10次、自律监管措施4次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次,涉及人员和费用0元,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:
项目合伙人、签字注册会计师:王守军,2004年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2007年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告3家。作为本公司2025年度年审签字会计师。

签字注册会计师:魏建龙,2020年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2020年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告4家,近三年复核上市公司审计报告4家。作为本公司2025年度年审签字会计师。

项目质量复核复核人:张杰,2013年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2025年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告1家。

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纪律处分的情形。

3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费
2026年度审计费用按照业务的责任程度、繁简程度、企业要求、所需的工作条件和工时及实际承担业务的级别(工作人员投入的专门知识工作经验等因素确定。2026年度审计费用预计共155.00万元(其中:年报审计费用115.00万元;内控审计费用40.00万元)。请股东大会授权经理层与天职国际协商确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
2026年4月20日公司董事会审计委员会召开第九届董事会审计委员会第三次会议,听取公司关于年审会计师事务所从事公司2025年度审计工作情况报告,审议通过续聘2026年度年审会计师事务所事项。通过对天职国际的客观独立性、投资者保护能力、独立性和诚信记录等方面的充分了解,认为天职国际具备证券期货相关业务审计资格,符合《证券法》规定,并对其2025年度审计工作情况及质量进行了综合评价,认为天职国际保持客观、公正、独立、审慎、廉洁、恪守职责、勤勉尽责并履行了相关职责,审计结论符合公司的实际情况,同意续聘天职国际为2026年度会计师事务所,并将上述议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况
2026年4月22日,公司召开第九届董事会第三十四次会议,以7票同意、0反对、0弃权票,审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。董事会同意公司续聘天职国际为2026年度财务报告及内部控制审计会计师事务所,聘期一年。2026年度审计费用预计155万元(含税),其中:年度财务报告审计费用115万元(含税)即所得费用核算,关联交易非关联占90%事项,年度内部控制审计费用40万元。年度审计费用较上年度增加20%,增幅14.8%。请股东大会授权经理层与天职国际协商确定。

(三)生效日期
2026年度会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2026-007号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事及全体董事保证本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:
●拟续聘的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“天职国际”)
●本次续聘会计师事务所事项已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过,还需提交公司2025年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

1.基本情况
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务咨询、法律服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值评估的大型综合性咨询机构。

天职国际已获得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获从事大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得中国注册会计师法定鉴证业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务及安全保障资质国家网信办管理的高级资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十一年一直从事证券服务业务。

截至2024年12月31日,天职国际合伙人6人,注册会计师1097人,签署过证券服务业务审计报告的公告审计报告399人。

天职国际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10次、自律监管措施4次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次,涉及人员和费用0元,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:
项目合伙人、签字注册会计师:王守军,2004年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2007年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告3家。作为本公司2025年度年审签字会计师。

签字注册会计师:魏建龙,2020年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2020年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告4家,近三年复核上市公司审计报告4家。作为本公司2025年度年审签字会计师。

项目质量复核复核人:张杰,2013年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2025年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告1家。

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纪律处分的情形。

3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费
2026年度审计费用按照业务的责任程度、繁简程度、企业要求、所需的工作条件和工时及实际承担业务的级别(工作人员投入的专门知识工作经验等因素确定。2026年度审计费用预计共155.00万元(其中:年报审计费用115.00万元;内控审计费用40.00万元)。请股东大会授权经理层与天职国际协商确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
2026年4月20日公司董事会审计委员会召开第九届董事会审计委员会第三次会议,听取公司关于年审会计师事务所从事公司2025年度审计工作情况报告,审议通过续聘2026年度年审会计师事务所事项。通过对天职国际的客观独立性、投资者保护能力、独立性和诚信记录等方面的充分了解,认为天职国际具备证券期货相关业务审计资格,符合《证券法》规定,并对其2025年度审计工作情况及质量进行了综合评价,认为天职国际保持客观、公正、独立、审慎、廉洁、恪守职责、勤勉尽责并履行了相关职责,审计结论符合公司的实际情况,同意续聘天职国际为2026年度会计师事务所,并将上述议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况
2026年4月22日,公司召开第九届董事会第三十四次会议,以7票同意、0反对、0弃权票,审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。董事会同意公司续聘天职国际为2026年度财务报告及内部控制审计会计师事务所,聘期一年。2026年度审计费用预计155万元(含税),其中:年度财务报告审计费用115万元(含税)即所得费用核算,关联交易非关联占90%事项,年度内部控制审计费用40万元。年度审计费用较上年度增加20%,增幅14.8%。请股东大会授权经理层与天职国际协商确定。

(三)生效日期
2026年度会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2026-007号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事及全体董事保证本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:
●拟续聘的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“天职国际”)
●本次续聘会计师事务所事项已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过,还需提交公司2025年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

1.基本情况
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务咨询、法律服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值评估的大型综合性咨询机构。

天职国际已获得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获从事大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得中国注册会计师法定鉴证业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务及安全保障资质国家网信办管理的高级资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十一年一直从事证券服务业务。

截至2024年12月31日,天职国际合伙人6人,注册会计师1097人,签署过证券服务业务审计报告的公告审计报告399人。

天职国际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10次、自律监管措施4次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次,涉及人员和费用0元,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:
项目合伙人、签字注册会计师:王守军,2004年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2007年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告3家。作为本公司2025年度年审签字会计师。

签字注册会计师:魏建龙,2020年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2020年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告4家,近三年复核上市公司审计报告4家。作为本公司2025年度年审签字会计师。

项目质量复核复核人:张杰,2013年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2025年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告1家。

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纪律处分的情形。

3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费
2026年度审计费用按照业务的责任程度、繁简程度、企业要求、所需的工作条件和工时及实际承担业务的级别(工作人员投入的专门知识工作经验等因素确定。2026年度审计费用预计共155.00万元(其中:年报审计费用115.00万元;内控审计费用40.00万元)。请股东大会授权经理层与天职国际协商确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
2026年4月20日公司董事会审计委员会召开第九届董事会审计委员会第三次会议,听取公司关于年审会计师事务所从事公司2025年度审计工作情况报告,审议通过续聘2026年度年审会计师事务所事项。通过对天职国际的客观独立性、投资者保护能力、独立性和诚信记录等方面的充分了解,认为天职国际具备证券期货相关业务审计资格,符合《证券法》规定,并对其2025年度审计工作情况及质量进行了综合评价,认为天职国际保持客观、公正、独立、审慎、廉洁、恪守职责、勤勉尽责并履行了相关职责,审计结论符合公司的实际情况,同意续聘天职国际为2026年度会计师事务所,并将上述议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况
2026年4月22日,公司召开第九届董事会第三十四次会议,以7票同意、0反对、0弃权票,审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。董事会同意公司续聘天职国际为2026年度财务报告及内部控制审计会计师事务所,聘期一年。2026年度审计费用预计155万元(含税),其中:年度财务报告审计费用115万元(含税)即所得费用核算,关联交易非关联占90%事项,年度内部控制审计费用40万元。年度审计费用较上年度增加20%,增幅14.8%。请股东大会授权经理层与天职国际协商确定。

(三)生效日期
2026年度会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2026-007号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事及全体董事保证本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:
●拟续聘的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“天职国际”)
●本次续聘会计师事务所事项已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过,还需提交公司2025年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

1.基本情况
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务咨询、法律服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值评估的大型综合性咨询机构。

天职国际已获得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获从事大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得中国注册会计师法定鉴证业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务及安全保障资质国家网信办管理的高级资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十一年一直从事证券服务业务。

截至2024年12月31日,天职国际合伙人6人,注册会计师1097人,签署过证券服务业务审计报告的公告审计报告399人。

天职国际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10次、自律监管措施4次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次,涉及人员和费用0元,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:
项目合伙人、签字注册会计师:王守军,2004年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2007年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告3家。作为本公司2025年度年审签字会计师。

签字注册会计师:魏建龙,2020年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2020年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告4家,近三年复核上市公司审计报告4家。作为本公司2025年度年审签字会计师。

项目质量复核复核人:张杰,2013年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2025年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告1家。

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纪律处分的情形。

3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费
2026年度审计费用按照业务的责任程度、繁简程度、企业要求、所需的工作条件和工时及实际承担业务的级别(工作人员投入的专门知识工作经验等因素确定。2026年度审计费用预计共155.00万元(其中:年报审计费用115.00万元;内控审计费用40.00万元)。请股东大会授权经理层与天职国际协商确定。

<