

证券代码：600037

证券简称：歌华有线

公告编号：临 2023—007

北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于续聘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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（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	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	2022年末合伙人数量	267人
上年末执业人员数量	注册会计师		2392人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		674人
2022年业务收入	业务收入总额	46.14亿元	
	审计业务收入	34.08亿元	
	证券业务收入	15.16亿元	
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	646家	
	审计收费总额	8.17亿元	
	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，交通运输、仓储和邮政业，房地产行业	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	3家	

2. 投资者保护能力

截至2022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1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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	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	2022 年审项目签字的上市公司 4 家，分别为厦门市美亚柏科信息股份有限公司、青岛百洋医药股份有限公司、倍杰特集团股份有限公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司；2021 年审项目签字的上市公司 4 家，分别为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（乐普医疗）、青岛百洋医药股份有限公司（百洋医药）、倍杰特集团股份有限公司（倍杰特）、深圳农产品股份有限公司（农产品）；2021 年度签字的新三板公司 2 家，分别是爱依养老科技发展股份有限公司（爱依养老）、

						北京阿义玛医疗科技股份有限公司（阿义玛）。2022 年审项目复核的上市公司 2 家，晋西车轴股份有限公司（晋西车轴）、天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（桂发祥）；2021 年审项目复核的上市公司 4 家，分别为晋西车轴股份有限公司（晋西车轴）、天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（桂发祥）、大唐电信科技股份有限公司（*ST 大唐）、中国核能电力股份有限公司（中国核电），2021 年审项目复核的新三板公司 0 个。
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	2022 年审项目签字的上市公司 4 家，分别为厦门市美亚柏科信息股份有限公司、青岛百洋医药股份有限公司、倍杰特集团股份有限公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司；2021 年审项目签字的上市公司 4 家，分别为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（乐普医疗）、青岛百洋医药股份有限公司（百洋医药）、倍杰特集团股份有限公司（倍杰特）、深圳农产品股份有限公司（农产品）；2021 年度签字的新三板公司 2 家，分别是爱依养老科技发展股份有限公司（爱依养老）、北京阿义玛医疗科技股份有限公司（阿义玛）。2022 年审项目复核的上市公司 2 家，晋西车轴股份有限公司（晋西车轴）、天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（桂发祥）；2021 年审项目复核的上市公司 4 家，分别为晋西车轴股份有限公司（晋西车轴）、天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（桂发祥）、大唐电信科技股份有限公司（*ST 大唐）、中国核能电力股份有限公司（中国核电），2021 年审项目复核的新三板公司 0 个。
	王天平	2018 年 2 月 23 日	2009 年	2012 年 6 月	公司股东	签字的上市公司国投电力控股

					大会审议通过相关议案后	股份有限公司年审项目、国家电投集团产融控股股份有限公司；签字的新三板公司：中电投先融期货股份有限公司、国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司。
	冯学慧	2022年3月21日	2019年	2022年3月	公司股东大会审议通过相关议案后	无。
质量控制复核人	安行	2010年6月7日	2009年	2012年3月	公司股东大会审议通过相关议案后	签署长春一东离合器股份有限公司、锦州吉翔铝业股份有限公司、成都德芯数字科技股份有限公司，新疆中泰化学股份有限公司。

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

本期财务报告审计费用 119 万元，其中半年报财务审计费用 40 万元，年报财务审计费用 79 万元。2023 年审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较本期财务报告审计收费无变化。

三、拟续聘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六次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

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，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，我们同意续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构，并提交公司第六届董事会第十三次会议审议。

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财务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，能够满足公司财务审计工作的要求。本次续聘财务审计机构理由恰当，不存在损害本公司及全体股东利益的情况。我们同意续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构，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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 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