

证券代码：600037

证券简称：歌华有线

公告编号：临 2024-008

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1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	2023年末合伙人数量	278人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,533人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		693人
2023年业务收入	业务收入总额	50.01亿元	
	审计业务收入	35.16亿元	
	证券业务收入	17.65亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	671家	
	审计收费总额	8.32亿元	
	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，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2023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1.66亿元，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	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无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 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	许培梅	2001 年	2008 年	2012 年	2023 年	2023 年审项目签字的上市公司 5 家，分别为青岛惠城环保科技股份有限公司、建设工业集团（云南）股份有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司、攀钢集团钒钛资源股份有限公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司；2022 年审项目签字的上市公司 3 家，分别为青岛惠城环保科技股份有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司、南京熊猫电子股份

						有限公司；2021 年审项目签字的上市公司 6 家，分别为青岛惠城环保科技股份有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司、南京熊猫电子股份有限公司、龙佰集团股份有限公司、深圳桑达实业股份有限公司、中国长城科技集团股份有限公司
签字注册会计师	顾欣	2007 年	2013 年	2012 年	2023 年	签字的上市公司鞍钢股份有限公司、青岛惠城环保科技股份有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司、建设工业集团（云南）股份有限公司、南京熊猫电子股份有限公司、中国长城科技集团股份有限公司、深圳桑达实业股份有限公司。
质量控制复核人	王晓燕	2015 年	2014 年	2012 年	2024 年	签字的上市公司中国铁路通信信号股份有限公司、中节能国祯环保科技股份有限公司、北京中科江南信息技术股份有限公司、新疆天业节水灌溉股份有限公司、中国铁路物资股份有限公司、新疆国统管道股份有限公司。

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。2024 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。

二、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十一次会议审计通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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 2024 年度财务报告审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开公司第六届董事会第十八次会议，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 2024 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 2024 年度财务报告审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 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

2024 年 4 月 27 日