

信息披露

B008
Disclosure

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2021-01

债券代码:112638 债券简称:18湘电01

湖南电广传媒股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“电广传媒”)第六届董事会第十次会议于2021年1月13日以通讯方式召开。会议应参加董事8名,实际参加会议董事8名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构。具

体内容详见2021年1月14日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公

司续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-03)。

本议案须经股东大会审议批准。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构。具

体内容详见2021年1月14日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公

司续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-04)。

本议案须经股东大会审议批准。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司于2021年1月29日(星期五)召开公司2021年第一次临时股东大会,具体内容详见

2021年1月14日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开2021年第一

次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-05)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2021年1月14日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2020-02

债券代码:112638 债券简称:18湘电01

湖南电广传媒股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2021年1月13日以通讯方式召开。会议应参会监事3人,实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席袁金鑫先生召集和主持,经与会监事审议,一致表决通过以下决议:

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审

计机构,具体内容详见2021年1月14日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公

司续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-03)。

本议案须经股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构。具

体内容详见2021年1月14日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公

司续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-04)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2021年1月14日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2021-03

债券代码:112638 债券简称:18湘电01

湖南电广传媒股份有限公司

关于续聘公司财务报告审计机构的公告

本公司及监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

或者重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月13日召开第六届监事会第十五次会议及第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年度审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师审计准则》及相关规定,坚持独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构,审计费用与2019年度一致。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1.机构信息

(1)总所基本情况

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
机构性质	财政部批准从事证券业务的会计师事务所;1992年首批获得从事中外合资企业审计资格;1996年被财政部认定为“全国优秀会计所”;2010年成为首批获准从事H股企业上市的会计师事务所之一。
历史沿革	1985年10月,原“长沙会计师事务所”与原“湖南省财政厅会计师事务所”合并成立“湖南省财政厅会计师事务所(特殊普通合伙)”,2010年成为首批获准从事H股企业上市的会计师事务所之一。
业务资质	中国注册会计师协会团体会员,中国注册会计师协会内部控制审计会员,中国注册会计师协会资产评估会员,中国注册会计师协会涉外服务会员,中国注册会计师协会行业管理委员会团体会员,中国注册会计师协会非执业会员,中国注册会计师协会国际会员。
是否加入相关国际会计网络	否

2.人员信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
机构性质	是否从事证券服务业务
历史沿革	1985年10月,原“长沙会计师事务所”与原“湖南省财政厅会计师事务所”合并成立“湖南省财政厅会计师事务所(特殊普通合伙)”,2010年成为首批获准从事H股企业上市的会计师事务所之一。
业务资质	中国注册会计师协会团体会员,中国注册会计师协会内部控制审计会员,中国注册会计师协会资产评估会员,中国注册会计师协会涉外服务会员,中国注册会计师协会行业管理委员会团体会员,中国注册会计师协会非执业会员,中国注册会计师协会国际会员。
是否加入相关国际会计网络	否

3.其他信息

1.基本信息

2.审计委员会履行的监管职责

3.独立董事履行的监管职责

4.天健会计师事务所执业规范、诚信记录和受处罚情况

5.拟聘任会计师事务所的诚信记录

6.拟聘任会计师事务所的收费情况

7.拟聘任会计师事务所的其他相关信息

8.聘任会计师事务所履行的程序

9.聘任会计师事务所履行的程序

10.聘任会计师事务所履行的程序

11.聘任会计师事务所履行的程序

12.聘任会计师事务所履行的程序

13.聘任会计师事务所履行的程序

14.聘任会计师事务所履行的程序

15.聘任会计师事务所履行的程序

16.聘任会计师事务所履行的程序

17.聘任会计师事务所履行的程序

18.聘任会计师事务所履行的程序

19.聘任会计师事务所履行的程序

20.聘任会计师事务所履行的程序

21.聘任会计师事务所履行的程序

22.聘任会计师事务所履行的程序

23.聘任会计师事务所履行的程序

24.聘任会计师事务所履行的程序

25.聘任会计师事务所履行的程序

26.聘任会计师事务所履行的程序

27.聘任会计师事务所履行的程序

28.聘任会计师事务所履行的程序

29.聘任会计师事务所履行的程序

30.聘任会计师事务所履行的程序

31.聘任会计师事务所履行的程序

32.聘任会计师事务所履行的程序

33.聘任会计师事务所履行的程序

34.聘任会计师事务所履行的程序

35.聘任会计师事务所履行的程序

36.聘任会计师事务所履行的程序

37.聘任会计师事务所履行的程序

38.聘任会计师事务所履行的程序

39.聘任会计师事务所履行的程序

40.聘任会计师事务所履行的程序

41.聘任会计师事务所履行的程序

42.聘任会计师事务所履行的程序

43.聘任会计师事务所履行的程序

44.聘任会计师事务所履行的程序

45.聘任会计师事务所履行的程序

46.聘任会计师事务所履行的程序

47.聘任会计师事务所履行的程序

48.聘任会计师事务所履行的程序

49.聘任会计师事务所履行的程序

50.聘任会计师事务所履行的程序

51.聘任会计师事务所履行的程序

52.聘任会计师事务所履行的程序

53.聘任会计师事务所履行的程序

54.聘任会计师事务所履行的程序

55.聘任会计师事务所履行的程序

56.聘任会计师事务所履行的程序

57.聘任会计师事务所履行的程序

58.聘任会计师事务所履行的程序

59.聘任会计师事务所履行的程序

60.聘任会计师事务所履行的程序

61.聘任会计师事务所履行的程序

62.聘任会计师事务所履行的程序

63.聘任会计师事务所履行的程序

64.聘任会计师事务所履行的程序

65.聘任会计师事务所履行的程序

66.聘任会计师事务所履行的程序

67.聘任会计师事务所履行的程序

68.聘任会计师事务所履行的程序

69.聘任会计师事务所履行的程序

70.聘任会计师事务所履行的程序

71.聘任会计师事务所履行的程序

72.聘任会计师事务所履行的程序

73.聘任会计师事务所履行的程序