证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2022-034

中广天择传媒股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2022年11月25日下午在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。本次会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议由董事长曾雄先生主持,公司全体董事均出席了本次会议。

会议通知于2022年11月22日以邮件和电话的方式向各位董事发出,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真讨论,一致审议并通过了如下事项:

(一)审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于(公司未来三年股东回报规划(2023年—2025年))的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于公司未来三年股东回报规划(2023年—2025年)》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

公司独立董事对该议案进行了事前审查,发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2023年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

董事会同意公司2023年度内使用自有闲置资金进行投资理财的投资资金额度累计不得超过2亿元,上述额度内可以滚动使用。投资标的为:公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择银行等金融机构发行的期限不超过12个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品或结构性存款。董事会授权总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投资决策,公司财务负责人负责组织实施。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2023年度银行融资及相关授权的议案》

董事会同意公司2023年度分别向银行(具体银行以公司根据实际情况与相关银行协商确定为准)申请总额不超过1亿元的授信额度,目的是为了满足公司的正常经营需要,有利于公司的良性发展,符合公司整体利益,其财务风险处于可控的范围之内。授权董事长曾雄先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于2023年度预计日常关联交易情况的公告》。

公司独立董事对该议案进行了事前审查,发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表了同意的独立意见。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事曾雄、余江回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订(中广天择传媒股份有限公司总经理工作细则)的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过《关于修订(中广天择传媒股份有限公司董事会秘书工作细则)的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过《关于修订(中广天择传媒股份有限公司投资者关系管理制度)的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十一)审议通过《关于修订(中广天择传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则)的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十二)审议通过《关于修订(中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则)的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十三)审议通过《关于修订(中广天择传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则)的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十四)审议通过《关于修订(中广天择传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则)的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十五)审议通过《关于修订(中广天择传媒股份有限公司董事会节目编委会工作细则)的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会节目编委会工作细则》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十六)审议通过《关于修订(中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度)的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于修订(中广天择传媒股份有限公司内部审计制度)的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司内部审计制度》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十八)审议通过《关于修订(中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制度)的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于修订(中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度)的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于修订(中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度)的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于修订(中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度)的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于修订(中广天择传媒股份有限公司募集资金管理制度)的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2022年11月26日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2022-035

中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议通知于2022年11月22日通过邮件的方式送达各位监事,会议于2022年11月25日以现场方式召开。

(二)本次监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。

(三)本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议由监事会主席彭宇先生主持。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议:

(一)审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于(公司未来三年股东回报规划(2023年—2025年))的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于公司未来三年股东回报规划(2023年—2025年)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2023年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于2023年度预计日常关联交易情况的公告》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事彭宇回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订(中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则)的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会
2022年11月26日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2022-036

中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会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个别及连带责任。

中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司将开展董事会、监事会换届选举工作,具体情况如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2022年11月25日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》,同意长沙广播电视集团有限公司提名曾雄先生、余江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意公司董事会提名傅冠军先生、周智先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意公司董事会提名唐红女士、黄昇民先生、曾德明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人不存在《公司法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得担任公司独立董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,符合中国证监会《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第三届董事会独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

上述非独立董事、独立董事候选人简历详见附件。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年11月25日召开第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》,同意长沙广播电视集团有限公司提名彭宇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,同意公司监事会提名谭新华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司组织召开职工代表大会,经与会职工代表无记名投票表决,选举夏巧樨女士为第四届监事会职工代表监事,行使监事权利,履行监事义务,任期至第四届监事会届满时止。本次选举产生的职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事,共同组成公司第四届监事会,任期三年。

上述监事候选人简历详见附件。

三、其他说明

公司第四届董事会、监事会将自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在2022年第一次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2022年11月26日

附件:

非独立董事候选人、独立董事候先人及监事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

曾雄先生,1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京广播学院,本科学历,1992年至2009年历任(或兼任)长沙电视台记者、制片人,长沙电视台政法频道副总监、总监,长沙广播电视集团党委委员、副总经理、总经理;2009年起任长沙市广播电视局党委书记、局长,长沙广播电视集团党委书记、董事长、总经理;2010年起任长沙市广播电视台党委书记、台长,长沙广播电视集团党委书记、董事长、总经理;2019年至今,任长沙市广播电视台党委书记、台长、总编辑,长沙广播电视集团有限公司党委书记、董事长。2007年4月至2013年10月,任湖南长广天择有限公司执行董事、董事长;2013年10月至今,任本公司董事长。2008年入选第二批湖南省宣传文化系统“五个一批”人才;2013年获评为湖南省广播电影电视系统先进个人(一等功);2013年被长沙市委宣传部授予“长沙市首批文化领军人物”称号。

余江先生,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湘潭大学,中共中央党校经济管理学专业,本科学历,工程师职称。1995年9月至2001年3月历任长沙有线电视台事业管理部技术员,长沙有线广播电视网络中心维护管理站站长、工程部副主任、北片区管理站站长及在用户部主持工作,其中2000年6月至2001年9月任长沙广达有线网络有限公司用户部副主任,2001年3月至2002年1月任湖南琴广科技有限公司副总经理,2002年1月至2013年3月历任(或兼任)长沙国安广播电视宽带网络有限公司办公室副主任、运维部经理、客户服务中心经理、办公室主任、总经理助理、行政总监、副总经理,2013年3月至2015年8月任长沙广播电视台办公室主任,2015年8月至2016年8月任长沙国安广播电视宽带网络有限公司总经理,2016年8月至2019年8月任长沙国安广播电视宽带网络有限公司董事长兼总经理、湖南户户通电视网络有限公司董事长兼总经理、长沙广播电视集团有限公司董事长兼总经理、湖南户户通电视网络有限公司董事长,2019年8月至今任长沙广播电视集团有限公司党委委员、副总经理。2019年12月至今,任本公司副董事长。荣获“长沙广播电视台三等功”等奖项。

傅冠军先生,1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南大学新闻学、本科学历,软件工程学、在职硕士研究生学历,高级职称。1999年至2012年曾历任(或兼任)长沙电视台政法频道(方圆之间)责任编辑,《政法报道》制片人,长沙电视台政法频道副总监、总监,长沙电视台公共频道第一总监,2011年至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司董事、总经理,2013年10月至今任本公司董事、总经理。曾荣获全国广播电视系统青年岗位能手、湖南省十佳新闻工作者、湖南省年五四奖章等荣誉;2018年当选为湖南省第十三届人大代表;2021年4月,入选国家广播电视总局“2020年度全国广播电视和网络视听行业领军人才工程”名单。

周智先生,1977年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南大学金融学专业、研究生学历、硕士研究生,中级经济师。1996年至2008年历任衡阳县职业中等专业学校教学系教师、长沙广播电视集团产业发展部副主任,2008年11月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司副总经理,2013年10月至今任本公司副总经理、董事会秘书,2019年12月至今任本公司董事。荣获“长沙广播电视集团年度人物”等奖项。

2、独立董事候选人简历

曾德明先生,1958年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南大学、荷兰Twente大学,博士学历,教授职称。1982年3月至1986年7月任湖南大学经济管理系讲师;1988年8月至1999年9月任湖南大学国际商学院副教授;1999年10月至2010年9月任湖南大学工商管理学院教授、副院长;2010年10月至2019年7月任湖南大学远程与继续教育学院院长;2019年8月至今任湖南大学工商管理学院国家二级教授,华自科技独立董事。现任本公司独立董事。荣获“湖南省优秀社科成果奖二等奖”等奖项。

黄昇民先生,1955年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京广播学院、日本一桥大学,硕士研究生学历,教授职称。1972年至1978年任广州日报青少部记者。1982年至1986年任中央电视台专题部编辑;1990年至今任中国传媒大学广告学院教授;2012年4月担任凤凰都市传媒科技股份公司独立董事;2016年4月任广东省广告集团股份公司独立董事;2016年6月任山东互联网传媒集团股份公司独立董事。现任本公司独立董事。被教育部评为“优秀出国留学人员”。

唐红女士,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南大学,硕士研究生学历,教授、高级会计师职称。1990年6月至1998年12月历任长沙会计师事务所审计部部门经理,副所长、所长;1999年1月至2000年10月任长沙孜信会计师事务所董事长;2000年10月至2006年3月任天职孜信会计师事务所常务副董事长;2006年4月至今任湖南财政经济学院会计学院教师;2016年1月至今先后担任袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事、湖南投资集团股份有限公司独立董事、步步高商业连锁股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

3、监事候选人简历

彭宇先生,1970年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南师范大学新闻学专业,本科学历。1990年至2005年曾历任长沙广播电视器材公司业务部业务员,长沙市广播电视局计划财务科科员、副科长,长沙市财政局国库支付局副科长,2005年起任长沙广播电视集团资产财务部主任,2015年9月至2015年11月任长沙广播电视集团副总经理、资产财务部主任,2015年11月至2019年7月任长沙广播电视集团副总经理、资产财务部主任、湖南广视广告公司总经理,2019年8月至今任长沙广播电视集团党委委员、副总经理,2013年10月至今任本公司监事会主席。荣获“长沙广播电视集团”三等功等荣誉。

谭新华先生,1980年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南大学,硕士研究生学历。曾相继担任益阳师专子弟学校计算机教学工作、海南白马广告媒体投资有限公司销售部高级经理、长沙电视台政法频道策划部主任、湖南长广天择传媒有限公司项目部广告运营总监;2013年1月至今担任本公司法务部经理;2019年5月至今任本公司监事。曾在长沙市争创全国城市文明程度指数测评中被中共长沙市委办公厅、长沙市人民政府办公厅评选为“先进个人”。

夏巧樨女士,1979年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南财经学院市场营销专业,本科学历。1999年至2012年曾历任长沙电视台政法频道总编室文员、人力资源部专员、人力资源部副主任;2013年1月至2018年6月曾任长广天择、中广天择人力资源部经理、职工监事;2018年7月至今任公司总经理助理、人力资源总监、职工监事。

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2022-037

中广天择传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会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个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务,具有特大型国有企业审计资格。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2021年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人160人,共有注册会计师1134人,其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元,其中审计业务收入220,837.62万元,证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务,审计收费总额36,988.75万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业、房地产业等多个行业。容诚对中广天择传媒股份有限公司(以下简称“中广天择”或“公司”)所在的相同行业上市公司审计客户家数为4家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分0次。5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次;19名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:欧昌献,2009年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过顺络电子、德赛西威等近10家上市公司的审计报告。

项目签字注册会计师:彭敏,2014年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始为中广天择传媒股份有限公司提供审计服务;近三年签署过西藏药业、华灿光电及中广天择等6家上市公司的审计报告。

项目签字注册会计师:张金金,2019年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为中广天择传媒股份有限公司提供审计服务。

项目质量控制复核人:黄少琴,2015年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过大晟文化上市公司审计报告。

2、上述相关人员的的诚信记录情况

项目合伙人欧昌献、签字注册会计师彭敏、签字注册会计师张金金、项目质量控制复核人黄少琴近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

2021年度,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务审计费用为60.00万元,内控审计费用为20.00万元,合计80.00万元。

2022年度,根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定审计收费。2022年度,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务审计费用为60.00万元,内控审计费用为20.00万元,合计80.00万元。较上期费用持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审查意见

审计委员会已对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年度财务报告审计及内部控制审计过程中恪尽职守,遵循独立、客观公正的职业准则,具备财务及内控审计工作的能力和相关资格,且顺利完成了公司2021年度财务报告审计及内控审计工作。经公司董事会审计委员会审查并发表书面意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业经验,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,为保证审计工作的连续性和稳健性,同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2022年年度财务报告审计机构与内控审计机构。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

事前认可意见:经核查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,在为公司提供审计服务工作中,能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责的完成了各项审计任务。为保证公司审计工作的延续性,我们一致同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度财务审计机构与内控审计机构,并一致同意将该议案提交公司董事会会议审议。

独立意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)被聘为2021年度公司财务会计审计机构,在公司年度审计过程中,该会计事务所作风严谨、公正执业,勤勉高效地完成了审计事务。本议案在提交董事会审议前已经过我们事前认可。我们一致同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度财务审计机构和内控审计机构,一致同意将本议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2022年11月25日召开第三届董事会第二十二次会议,全票审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2022年11月26日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2022-038

中广天择传媒股份有限公司关于2023年度预计日常关联交易情况的公告

本公司董事会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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本关联交易事项经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●公司2023年度预计日常关联交易,均为公司与控股股东长沙广播电视集团有限公司及其关联方之间因业务往来产生的交易,公司与关联方发生的各项交易,将遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不会损害公司股东,特别是中小股东的利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不影响公司的独立性,不形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2022年11月25日,中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议召开,公司董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。由于公司董事曾雄先生、余江先生现担任长沙广播电视集团有限公司董事长、副董事长,因此曾雄先生、余江先生对本议案回避表决。

2、2022年11月25日,中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第十七次会议召开,公司监事会以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。由于公司监事会主席彭宇先生现担任长沙广播电视集团有限公司副总经理,因此彭宇先生对本议案回避表决。

3、公司独立董事事前认可该议案,并发表如下意见:

公司已将2023年度预计日常关联交易事项事先与我们进行沟通,我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报,认为关联交易双方发生交易的理由合理、充分;关联交易双方的定价公平、公允,不存在损害公司和公司其他股东的利益的情形;关联交易事项,有利于促进公司持续发展,符合公司及公司全体股东的利益。我们同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议审议,关联董事在审议该议案时应回避表决。

4、公司独立董事对预计的日常关联交易发表如下意见:

公司2023年度日常关联交易进行的额度预计,是基于公司正常业务经营,符合公司实际经营需要,关联交易遵循公平、公正、公开的原则,定价依据公允合理,符合公司和全体股东的利益。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们同意2023年度日常关联交易额度预计事项,并同意将本议案提交至公司股东大会审议。

5、董事会审计委员会对预计的日常关联交易发表如下意见:

2023年度预计日常关联交易是公司因正常经营需要产生,定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不会对公司的独立性产生负面影响,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

6、该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况

经2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,根据长沙广播电视集团及其控制的其他企业或组织自身需求,预计2022年度与公司发生的日常关联交易金额为人民币1,000万元,主要为公司向其销售电视节目、视频内容素材和电视剧播映权,以及公司向其租赁演播厅、办公场地,以及劳务采购和节目推广等。

2022年前三个季度,公司向长沙广播电视集团及其控制的其他企业或组织发生的销售类日常关联交易金额合计为人民币1,446,418.54元,预计2022年第四季度销售类日常关联交易金额为人民币400,000.00元,预计2022年度全年发生的销售类日常关联交易金额为人民币1,846,418.54元,交易类别为电视节目、视频素材销售。

单位:元

关联人	2022年发生期间	关联交易类别	关联交易发生金额
长沙广播电视集团及其控制企业或组织	第一季度	销售电视节目、视频内容素材等	263,136.47
	第二季度		485,070.75
	第三季度		698,211.32
	第四季度(预计)		400,000.00
	合计		1,846,418.54

2022年前三个季度,公司向长沙广播电视集团及其控制的其他企业或组织发生的采购类日常关联交易金额合计为人民币5,816,160.55元,预计2022年第四季度采购类关联交易金额为人民币1,103,490.79元,预计2022年度全年发生的采购类日常关联交易金额为人民币6,919,651.34元,交易类别为演播厅及办公场地租赁等。

单位:元

关联人	2022年发生期间	关联交易类别	关联交易发生金额
长沙广播电视集团及其控制企业或组织	第一季度	租赁演播厅、办公场地,以及劳务采购和节目推广等	1,062,761.75
	第二季度		1,287,411.15
	第三季度		3,485,987.85
	第四季度(预计)		1,103,490.79
	合计		6,919,651.34

采购类关联交易中,演播厅租赁事项进展如下:

公司《招股说明书》已披露,公司在业务高速发展期内,因资金有限,未购置土地使用权和房产,经营办公场所均为租赁,在综合考虑自建/租赁的经济成本、人力成本、时间成本后,决定向长沙广播电视集团定制和租赁演播厅,以解决原有演播厅限制的问题。

1、合同签订情况

2012年6月21日,公司与长沙广播电视集团签订《演播厅定制及租赁合同》,合同约定:

①公司向长沙广播电视集团定制并承租“新广电中心”建设项目中1,000平方米的演播厅及其配套用房共计3,000平方米的场地;

②场地租赁期自长沙广播电视集团交付演播厅之日起10年;

③租金参考中瑞国际资产评估(北京)有限公司对租赁标的的租赁建议价格由双方协商确定;

④租金每五年支付一次,其两次;第一次自合同签订之日起十日内按照8%的折现率一次性付清前5年租金,前五年租金共计1,350.00万元;第二次租金在第一次的金额基础上上浮5%,后五年租金共计1,417.50万元,于第五年租期届满之日起十日内支付;

⑤场地设备和装修预算费为2,870.00万元,装修款分三次支付。

2、合同履行情况

演播厅于2015年1月交付使用,场地设备和装修费最终的结算金额为2,909.55万元。

截至本次董事会召开之日,公司已按合同约定,支付长沙广播电视集团10年租金2,767.50万元,支付了设备及装修费2,909.55万元,共计5,677.05万元。合同约定的全部租金及设备、装修费已经全部支付完毕。计入2022年的费用为5,458,926.60元。

(三)2023年度日常关联交易预计情况

根据长沙广播电视集团有限公司及其关联方自身需求和公司业务实际情况,预计2023年度长沙广播电视集团有限公司及其关联方与公司发生的日常关联交易金额为人民币1,000万元,主要为公司向其销售电视节目、视频内容素材和电视剧播映权,以及公司向其租赁演播厅、办公场地,以及劳务采购和节目推广等。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

长沙广播电视集团有限公司是经长沙市人民政府批准设立的国有独资文化企业,成立于2019年9月,注册资本3亿元人民币,经营范围:新闻采访服务;新闻编辑服务;自媒体新闻发布服务、广播电视节目制作;有线广播服务;信息网络传播视听节目业务;有线电视服务;城市、社区有线电视服务;广播电视视频点播服务;内容电影制片;电影发行;影视节目发行;电影放映;录音制作;营业性文艺表演;文艺创作服务;艺术、美术创作服务;对外艺术交流演出服务;艺术表演场馆管理服务;舞台表演艺术指导服务、安全保护服务、美工服务、道具服务、化妆服务;舞台灯光、音响设备安装服务;电子显示屏及舞台设备的设计与安装;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;休闲观光活动;文化娱乐经纪;演出经纪;影视经纪代理服务;音像经纪代理服务;文学、艺(美)术经纪代理服务;动漫经纪代理服务,文化活动服务;电视剧制作;音像制作;电子出版物制作;音像制品、电子和数字出版物零售;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);有线广播电视传输服务;互联网信息服务、广告服务;无线广播电视传输服务;软件技术服务;电子商务平台的开发建设;计算机网络平台的开发及建设;软件开发系统集成服务;虚拟现实制作;信息处理和存储支持服务;信息服务业务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务);影院投资;产业投资;高科技产业投资;项目策划;房地产开发经营;影院管理;资本管理;品牌策划咨询服务;广告制作服务;广告发布服务;广告国内代理服务;学术交流活动的组织;广告设计;广告国内外代理服务;文化活动的组织与策划;商业活动的组织;教育投资管理;商业活动的策划;文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织;图文制作;宣传栏制作、销售、安装;国内旅游业务;出境旅游业务;边境旅游业务;境内旅游业务;研学旅行;会议、展览及相关服务;企业自有资金投资;文化艺术交流活动的组织;旅游管理服务;承办展览展示;实业投资;文化投资管理;文体设备和用品出租;集成房屋租赁。截止2021年12月31日该公司未开展实质经营业务无财务数据。

为深入贯彻落实中央深化文化体制改革要求和省管文化企业重组改革有关精神,稳步推进市属国有文化资产管理体制改革。长沙广播电视集团将其持有本公司的65,494,785股人民币普通股股份(占公司总股本的50.38%),无偿划转至长沙广播电视集团有限公司,于2022年8月12日完成过户登记手续。本次国有股份无偿划转完成后,公司控股股东变更为长沙广播电视集团有限公司,详见