

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的公告

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中文传媒”或“公司”）为有效开展公司 2020 年度内控审计工作，于 2020 年 10 月 29 日召开第六届董事会第四次临时会议审议通过《关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案》。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内控审计机构。本事项尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为公司提供内控审计服务，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则。因此公司续聘大华会计师事务所为 2020 年度内控审计机构。

二、拟聘任财务审计机构的基本情况

（一）机构信息

1. 基本情况

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

执业资质：（1）1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》；

（2）2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格；

（3）2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质；

（4）2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

2. 人员信息

首席合伙人：梁春

目前合伙人数量：204

截至 2019 年末注册会计师人数：1,458 人，较 2018 年末注册会计师人数净增加 150 人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699 人。

截至 2019 年末从业人员总数：6,119 人

3. 业务规模

2019 年度业务收入：199,035.34 万元

2019 年度净资产金额：16,813.72 万元

2019 年度上市公司年报审计情况：319 家上市公司年报审计客户；收费总额 2.97 亿元；涉及的主要行业包括：制造业（165）、信息传输、软件和信息技术服务业（21）、批发和零售业（13）、房地产业（9）、建筑业（7）；资产均值：103.62 亿元

4. 投资者保护能力

职业风险基金 2019 年度年末数：266.73 万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：行政处罚 1 次，行政监管措施 18 次，自律监管措施 3 次。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

拟签字项目合伙人：丁莉女士，注册会计师，合伙人，1985 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

拟签字质量控制复核人：李海成先生，注册会计师，合伙人，2000 年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上

市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012 年开始负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

拟签字注册会计师：王继文女士，注册会计师，1995 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

（三）内部控制审计收费

审计收费定价原则主要基于公司业务规模、内部控制审计服务投入人员及工作量及事务所的收费标准等，2020 年度公司内部控制审计费用为 48.00 万元，与公司 2019 年度审计费用保持一致。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会意见：大华会计师事务所具有证券、期货相关业务审计从业资格和相应工作业绩，熟悉本公司经营业务，能够满足公司年度内部控制审计工作的要求，独立对公司内部控制状况进行审计。同意续聘大华所为公司 2020 年度内部控制审计机构，费用为人民币 48.00 万元（不含差旅及食宿费），并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。该项议案同意提交公司董事会及股东大会审议。

（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司五位独立董事意见：经核查，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且在担任公司内控审计机构期间，能够满足公司年度内部控制审计工作的要求，独立对公司内部控制状况进行审计，对不断规范公司内控体系工作起到了积极的建设性作用。公司董事会在提交审议该议案前已取得我们事前认可，本次聘请公司 2020 年度内控审计机构的程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审

议。

我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会审议及表决情况

公司于2020年10月29日召开第六届董事会第四次临时会议，以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》，同意续聘大华所为公司2020年度内部控制审计机构，费用为人民币48.00万元（不含差旅及食宿费），并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。

（四）尚须履行的审核程序

本次续聘2020年度内控机构的议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2020年10月30日