

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于续聘公司 2021 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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙人）。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）为有效开展公司 2021 年度内控审计工作，于 2021 年 10 月 27 日召开第六届董事会第九次临时会议审议通过《关于续聘公司 2021 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）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2021 年度内控审计机构。本事项尚须提交公司 2021 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

大华会计师事务所具备丰富的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，该所在担任公司年度内控审计机构工作时，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司委托的相关工作，切实履行审计机构的职责。为保持公司内部控制审计工作的连续性及稳定性，公司将续聘大华会计师事务所为 2021 年度内控审计机构，审计费用为人民币 48 万元（不含差旅及住宿费）。并提请公司股东大会同意董事会授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。

二、拟聘任内控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改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：232人

截至2020年12月31日注册会计师人数：1679人，较2019年末注册会计师人数净增加221人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：821人。

截至2020年末从业人员总数：6800人

2020年度业务收入：252,055.32万元

2020年度净资产金额：19,590.82万元

2020年度上市公司年报审计情况：376家上市公司年报审计客户；收费总额4.17亿元；涉及的主要行业包括：制造业（254）、信息传输、软件和信息技术服务业（35）、批发和零售业（13）、房地产业（10）、建筑业（12）、采矿业（9）、科学研究和技术服务业（8）、其他（35）

本公司同行业上市公司审计客户家数：2家

4. 投资者保护能力

职业风险基金2020年度年末数：405.91万元

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。

近三年因在执业能力相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

5. 独立性和诚信记录

大华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

大华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 2 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 2 次；48 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 21 次、纪律处分 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，2021 年度公司内部控制审计费用为 48.00 万元（不含差旅及住宿费），与公司 2020 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（特殊普通合伙）具备为

上市公司提供审计服务的经验与能力，执业资格符合《中华人民共和国证券法》的相关规定，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。同意续聘大华会计师事务所 2021 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），并同意董事会授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。该议案同意提交公司最近一期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）具备从事审计上市公司相关业务的专业能力和丰富经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，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。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 2021 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。同意该议案，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（三）公司董事会审议及表决情况

公司于 2021 年 10 月 27 日召开第六届董事会第九次临时会议，以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的议案》，为保持年审工作的连续性及稳定性，同意续聘大华会计师事务所为公司 2021 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 2021 年度内控机构的议案尚须提交公司 2021 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

2021 年 10 月 28 日

