

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会资料

二〇二三年十月二十五日·沈阳

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录

1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程
2. 关于变更公司 2023 年度审计机构的议案

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、宣布会议开始

二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方式

三、审议议案

1. 关于变更公司 2023 年度审计机构的议案

四、股东发言及回答股东提问

五、推选计票人、监票人

六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

七、宣布现场会议表决结果

八、宣读现场会议决议

九、签署现场会议决议和会议记录

关于变更公司2023年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度会计报表和内部控制审计服务机构。

2023年2月20日，财政部、国务院国资委、中国证监会三部门联合发布了《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，要求国有企业、上市公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式进行。根据上述规定，公司采用公开招标的方式选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度会计报表审计和内部控制审计，聘用期为一年，费用总额为135万元，其中会计报表审计费用100万元，内部控制审计费用35万元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）始创于1988年，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务服务、法务与清算、企业估值等的特大型综合性咨询服务机构，是全国首批取得证券、期货相关业务资格的大型会计师事务所之一。2022年度，该公司审计上市公司客户248家，并为中南传媒等3家同行业上市公司提供年审服务，具有为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务报表及内部控制审计工作的要求。

该项议案已得到独立董事的事前认可及同意的独立意见。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 25 日