

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2020-056

中文在线数字出版集团股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》。拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，本事项需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备从事证券等相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司 2019 年度财务报告进行审计的过程中，能遵循中国注册会计师审计准则要求、遵守会计师事务所的职业道德规范，工作尽职尽责，能独立、客观、公正地发表审计意见，按期出具了公司及子公司 2019 年度审计报告，公司募集资金存放与使用情况鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、内部控制鉴证报告、重大资产重组购入资产业绩承诺实现情况鉴证报告，为公司提供了较好的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

基于上述原因，公司董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。聘期一年，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。2019 年度，公司给予信永中和的审计服务费用为 210 万元人民币。

二、续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- （2）首批获准从事金融审计相关业务；
- （3）首批获准从事 H 股企业审计业务；
- （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

2、人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人唐炫先生，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，自从 1996 年开始从事证券业务 24 年。至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。无兼职情况。

拟承担本项目的独立复核人姓名：梁晓燕女士，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，自从 1994 年开始从事注册会计师审计业务 26 年。至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务经验。现任埃夫特智能装备股份有限公司独立董事。

拟签字注册会计师王宏疆先生，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理，自从 2001 年开始从事注册会计师审计业务 19 年。至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。无兼职情况。

3、业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和在相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括中国出版、中视传媒、中文传媒、引力传媒、电广传媒、思美传媒、光线传媒等。

4、执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的证券服务业务经验，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人唐炫先生、独立复核合伙人梁晓燕女士最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

项目签字注册会计师王宏疆先生于 2019 年 10 月 18 日受到中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施一次，已整改完成。不影响目前的执业。

6、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次续聘财务审计机构事项进行了的事前认可，并发表如下独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在以往几年对公司的审计工

作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，较好地完成了公司委托的各项工作，且该事务所具备相关资质条件。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

3、董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司董事会审计委员会履职的证明文件；

5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日