

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2017-046

中文在线数字出版集团股份有限公司

关于续聘 2017 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 2017 年 4 月 12 日召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》。

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司的审计机构期间，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，并且能够有效利用自身专业能力对公司的财务管理、会计核算和内部控制等工作提供高水平的专业指导，协助提高公司经营管理水平。考虑到财务报告审计工作的延续性，公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。聘期一年，自 2016 年年度股东大会审议通过之日起生效。

本议案经董事会审议通过后，尚需股东大会审议批准。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日