

## 中信出版集团股份有限公司 关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告

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。

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司 2020 年度会计师事务所，该事项尚需公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

普华永道中天具有从事证券期货相关业务审计资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。在为公司提供 2019 年度审计服务的工作中，普华永道中天能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，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。

综上，公司董事会提议续聘普华永道中天为公司 2020 年度财务报告审计机构。聘期为股东大会决议通过之日起一年。根据公司实际业务情况、审计工作量并结合市场行情情况，拟定其 2020 年度审计费用为 180 万元。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### 1、机构信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家

嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

2020 年度审计项目预计将主要由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所(以下简称“北京分所”)人员执行。北京分所为特殊普通合伙企业分支机构，注册地址为北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 22 层、23 层、25 层、26 层，邮编为 100020，有执行证券服务业务的经验。

## 2、人员信息

普华永道中天于 2019 年 12 月 31 日合伙人数为 220 人，从业人员数量为 9,804 人，注册会计师人数为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1000 人。

## 3、业务信息

普华永道中天经审计最近一个会计年度(2019 年度)总收入为人民币 56.46 亿元，其中：审计业务收入为人民币 54.35 亿元(包含证券业务收入为人民币 29.50 亿元)。2019 年度财务报表审计客户数量为 5,358 家，其中 A 股上市公司数量为 89 家。

普华永道中天服务的 A 股上市公司审计客户主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业。

## 4、执业信息

普华永道中天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。拟签字注册会计师为赵娟女士(项目合伙人)和李海凝女士，赵育鹏先生为项目质量复核合伙人，其从业经历如下：

赵娟女士于 2001 年加入普华永道中天，长期从事审计及资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师协会执业会员，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有近二十年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

赵育鹏先生于 2002 年加入普华永道中天，长期从事审计及资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师协会执业会员，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有近二十年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

李海凝女士于 2007 年加入普华永道中天，长期从事审计及资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师协会执业会员，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有十多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

#### 5、诚信记录

普华永道中天及拟签字注册会计师赵娟女士、李海凝女士最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分记录。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会履职情况。

公司董事会审计委员会审查了普华永道中天的机构信息、人员信息、业务信息等相关材料，并结合其 2019 年度的审计服务工作，审计委员会认为：普华永道中天具备为上市公司提供审计服务的专业资质和能力，具有投资者保护的能力，2019 年度审计过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，满足公司审计工作的要求。同意续聘普华永道为公司 2020 年度审计机构，并将该事项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。

经事前核查，公司独立董事发表事前认可意见如下：普华永道中天具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，其在担任公司 2019 年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，履行了审计机

构的责任与义务，且出具的报告内容客观、公正。本次续聘普华永道为公司 2020 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及股东的利益，尤其是中小股东的利益。全体独立董事同意将《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

独立意见：普华永道中天具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在对公司 2019 年度财务报表审计过程中，能够严谨、公允、客观地进行独立审计并及时为公司出具专项报告，报告内容客观、公正。本次续聘会计师事务所在提交董事会审议前，已经全体独立董事事前认可，续聘程序符合法律法规的规定。全体独立董事同意续聘信普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

3、本次续聘 2020 年度会计师事务所的事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、报备文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、普华永道中天营业职业证照，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。

中信出版集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日