

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的公告

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：信永中和会计师事务所(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 年度财务审计工作，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 年度财务审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）为公司 2021 年度财务审计机构。本议案尚须提交公司 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

信永中和会计师事务所具备丰富的为上市公司审计服务的经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则。为保持年审工作的连续性及稳定性，公司将续聘信永中和会计师事务所为 2021 年度财务报告审计机构。费用为 230 万元（其中含智明星通年审费 80 万元），该金额不含差旅及住宿费。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、拟聘任财务审计机构的基本情况

（一）机构信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：2012 年 3 月 2 日（由信永中和会计师事务所有限责任公司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：6000 万元。

执业资质：(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》(证书编号：11010136)；

(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。

历史沿革：信永中和会计师事务所最早可追溯到 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。

从事证券服务业务情况：信永中和会计师事务所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。

投资者保护能力：信永中和会计师事务所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，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.50 亿元。

加入的国际会计网络情况：信永中和会计师事务所是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于 2014 年正式发起创建 ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，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、澳门、土耳其设有 15 家境外分支机构（共计 85 个办公室），是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。2019 年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。

（二）人员信息

首席合伙人：谭小青先生

截至 2020 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所合伙人（股东）229 人，

注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

（三）业务信息

2020 年收入情况：信永中和会计师事务所 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67 亿元，证券业务收入为 7.24 亿元。

2020 年上市公司年报审计情况：2020 年度，信永中和会计师事务所为上市公司年报审计项目 346 家，收费总额 3.83 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。

上市公司所在行业审计业务经验：信永中和会计师事务所在公司相关行业有丰富的经验，为同行业上市公司审计客户家数为 8 家。

（四）项目成员信息

1. 人员信息

拟签字合伙人：蒋西军先生。中国注册会计师，2000 年获得中国注册会计师资质并一直专职从事注册会计师审计业务，2009 年开始在信永中和会计师事务所执业，先后为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟独立复核合伙人：晁小燕女士。中国注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2002 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始在信永中和会计师事务所执业，先后负责过多家上市公司的年报审计、内部控制审计及复核业务，具有丰富的证券业务服务经验。2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。

拟签字注册会计师：陈春光先生。中国注册会计师、税务师，2009 年开始从事上市公司审计，2011 年取得中国注册会计师资格并在信永中和会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，拥有证券业务服务经验。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

(五) 独立性和诚信记录

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

信永中和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 0 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(六) 审计收费

本期审计费用主要基于审计服务的性质、责任及风险、审计工作的繁简程度,综合考虑审计工作所需的工作量和相应级别审计人员的收费标准定价。

2021 年度财务审计费用为 230 万元(其中控股子公司北京智明星通科技股份有限公司 80.00 万元),该金额不含差旅及住宿费,与 2020 年度财务审计费用一致。

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:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券相关业务,具备相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验,有足够的投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况,在承担公司往年财务审计工作中,能够满足公司年度审计工作的要求。同意续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构,费用为人民币230.00万元(其中含智明星通年审费80.00万),不含差旅及住宿费。同意公司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的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，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），具备相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会在提交审议该议案前已取得我们事前认可，本次续聘公司 2021 年度财务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 年度财务审计机构的议案》，为保持年审工作的连续性及稳定性，同意继续聘请信永中和会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计机构，审计费用为人民币 230.00 万元（含智明星通年审费 80.00 万元），同意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 年度财务审计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