

中国科技出版传媒股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的综合性咨询机构。天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

天职国际首席合伙人为邱靖之。截止2019年12月31日，天职国际从业人员超过5000人，其中合伙人55人，注册会计师1208人，2019年度注册会计师转出161人，增加243人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

3. 业务规模

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元。截至 2018 年 12 月 31 日，天职国际净资产规模为 1.41 亿元。2018 年度承接上市公司 2018 年报审计 139 家，收费总额为 1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值 95.69 亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。

4. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额为 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

天职国际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。最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

本期审计项目合伙人及拟签字注册会计师解小雨，中国注册会计师，2004 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 14 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服务，同时在 1 家公司(或机构)兼职，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳，中国注册会计师，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师王慕豪，中国注册会计师，2012 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 3 年，至今为多家公司提供上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人及签字会计师解小雨、拟担任项目质量控制复核人齐春艳、拟签字注册会计师王慕豪最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定，定价原则尚未发生变化。2019 年度公司财务审计费用为 139 万元，内控审计费用为 15 万元，合计 154 万元。2020 年度全部审计费用预计为 149 万元，较 2019 年度全部审计费用同比下降 3.25%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审查意见

公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内控审计机构，同意将《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

1. 独立董事的事前认可意见

公司独立董事就公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害公司及全体股东和投资者的合法权益，同意将《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

2. 独立董事独立意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东和投资者利益的情形。因此，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会、监事会审议和表决情况

公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期为一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日