（上接B124版）

（一）控股股东及实际控制人

1.公司名称:中国出版集团有限公司

2.统一社会信用代码:91110000071780279Y

3.企业性质:有限责任公司（国有独资）

4.法定代表人:谭跃

5.注册资本:193432.36万元

6.注册地址:北京市东城区朝阳门内大街甲55号

7.经营范围:组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权贸易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务;经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（二）受同一控制人控制的其他企业

公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	统一社会信用代码	企业性质	注册地址	经营范围
北京建宏印刷有限公司	林键	7,650	91110113700302886C	其他有限责任公司	北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区	出版物印刷、制版;其他印刷品印刷;销售纸张、印刷机械配件、印刷耗材;货物进出口、技术进出口、代理进出口;广告设计、制作;销售文化用品、体育用品（不含弩）、办公用品、工艺美术品（不含文物、象牙及其制品）、日用品、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
北京荣宝斋科技有限公司	朱涛	5,185	91110102700342099 5X	其他有限责任公司	北京市西城区琉璃厂西街19号2号楼2层202	技术开发、技术转让、技术咨询;销售近现代书画原作、古旧书画原作、木版水印、各种画谱、画册、画片、文化用品、工艺品、金石篆刻、家具、陶瓷制品、玻璃制品、针织织品、电子产品、通讯设备、建筑材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、塑料制品、机电设备、五金交电、仪器仪表、印刷设备、日用品;承办展览展示;代理、发布广告;图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至2022年04月30日）;从事拍卖业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;从事拍卖业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
新华书店成都有限公司	杨琳	1,105	91510100072448285F	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	成都市青羊区北大街65号3层31号	国内图书、期刊、音像制品、电子出版物;仓储服务（不含危险品）、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
中国图书进出口（集团）总公司	张纪臣	37,001.69	91110000010000027 85	全民所有制	北京市朝阳区工人体育场东路16号	图书、报纸、期刊、缩微制品、电子出版物（包括只读类光盘、交互式光盘、电子书及在线电子出版物）进口业务,进口限刊涉外场所零售（有限期至2018年04月30日）;图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售;普通货运（有效期至2018年07月06日）;进出口业务;经营对外版权贸易;办理国外书刊、办公用品在华寄售业务;从事国内外会展业务;广告设计、制作、发布;仓储;出租商业（办公）用房;机械设备租赁;销售数字仪器仪表、教学设备;经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;出版物批发以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
荣宝斋	朱涛	4,813.66	91110102101619065 62	全民所有制	北京市西城区琉璃厂西街19号	收购、零售、批发、函售古今书画、古玩;出版（艺术品）期刊;出版（荣宝斋）期刊;出版物印刷、装订、其他印刷品印刷（限木版水印字画印刷）;艺术类图书和艺术类只读光盘及交互式光盘、木版水印字画的进口业务（出版物进口经营许可证有效期至2018年04月30日）;设计和制作印刷品广告，利用自有（艺术品）、《荣宝斋》杂志发布广告（广告经营许可证有效期至2018年12月31日）;销售食品;图书、期刊批发、零售（出版物经营许可证有效期至2022年04月30日）;收购、零售、批发、函售文化用品、木版水印字画、书法技法书籍、装裱字画、金石篆刻;经销字画、工艺美术品（以上项目未取得专项许可的除外）;古今书画（原件）、木版水印字画、新旧文房四宝、工艺美术品的进出口业务;销售家具、电子产品、通讯产品、建筑材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、纸张、塑料制品、纺织原料、针纺织品、陶瓷制品、玻璃制品、金属制品、机电产品、五金交电、仪器仪表、印刷器材、日用品;承办展览展示活动;组织国内外文化艺术交流活动（不含演出）;货物进出口、代理进出口、技术进出口。（领取执照后,应到商务部门备案;企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国出版对外贸易总公司	张羚	2,595.3	91110000101694371D	全民所有制	北京市朝阳区安华里504号	图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品零售、批发、网上销售;出版（现代阅读）期刊（限中国出版对外贸易总公司《现代阅读》编辑部经营，有效期至2018年12月31日）;销售医疗器械Ⅱ、Ⅲ类:6840临床检验分析仪器及诊断试剂;销售预包装食品（含冷藏冷冻食品）;进出口业务;本行业对外经济贸易展览、技术交流;设计和制作印刷品、影视、广播、图片广告;利用《现代阅读》期刊发布广告;电子产品及通讯设备、建筑材料、化工产品（危险化学品除外）、塑料及其制品、纺织原料及纺织品、陶瓷产品、玻璃及其制品、金属及其制品、机电产品、五金交电制品、仪器仪表、日用百货及家具、纸张、印刷器材、文房四宝、字画、工艺美术品的展览、销售;与上述业务相关的技术交流、技术咨询、技术服务;出租商业用房;出租办公用房;机动车公共停车场服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
新华书店总店	茅阳生	18,595.86	91110000101390511X	全民所有制	北京市西城区北礼士路135号	图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（有效期至2022年4月30日）;（新华书目报（科技新书目版））、（新华书目报（图书馆版））的出版（仅限下属分支机构新华书店总店新华书目报编辑部经营，以上有效期至2018年12月31日）;《国际出版周报》的出版（限《国际出版周报》编辑部,有效期至2018年12月31日）;音响设备、视屏设备、文化用品、工艺美术品（金银饰品除外）、影像器材、包装材料、体育用品的销售;金属构件、机具、木器的加工、销售;彩扩服务;相关技术服务;本企业所属资产的物业经营和管理;工具维理;货物仓储;设计制作印刷品广告，利用自有报纸发布广告;住房租赁经营。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国图书进出口上海公司	陈峰	4,800	91310109132213278Y	全民所有制	上海市虹口区广中路88号11层	图书、报纸、期刊、音像制品批发、零售,电子出版物零售;图书、报纸、期刊、只读光盘及交互式光盘的进口业务;销售阅读设备系列产品,文化用品,工艺礼品,办公用品,食品添加剂,五金交电,电动工具,金属材料,金属制品,针纺织品,汽车配件,文教用品,箱包,服饰,眼镜,电子产品,钟表,饰品,玩具,化工产品批发（除危险化学品,监控化学品,烟花爆竹,民用爆炸物品,易制毒化学品）;批发兼零售 预包装食品（含熟食卤味,冷冻冷藏）;批发酒类商品;从事货物及技术的进出口业务,会展会务服务,从事多媒体科技专业领域内的技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,自有房屋租赁,道路货物运输代理,货物仓储（除危险化学品）,道路搬运装卸。
中国图书进出口广州公司	林宏雄	1,681.3	91440000190344305 1	全民所有制	广州市海珠区新港西路大江冲26号	经营和代理各类商品及技术的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销和转口贸易;按（2001）外经贸发展审函字第257号文经营）;本公司进出口商品内销业务,收购民间工艺品、字画、奇石（不含文物、国画）;销售:阅读设备系列产品、文化用品、工艺礼品、办公用品、化妆品、食品添加剂、五金交电、电动工具、金属材料、金属制品、针纺织品、汽车配件、文教用品、箱包、服饰、眼镜、电子产品、钟表、饰品、玩具、化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）;批发兼零售 预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）;批发酒类商品;从事货物及技术的进出口业务,会展会务服务,从事多媒体科技专业领域内的技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,自有房屋租赁,道路货物运输代理,货物仓储（除危险化学品）,道路搬运装卸。
上海东方雅京文化发展有限公司	赵东	20,000	91310105762613102A	其他有限责任公司	上海市长宁区仙霞路333号M层M02室	文化艺术咨询,实业投资（除银行、证券、保险业务）,国内贸易（除专项规定）,停车库经营服务,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
荣宝斋	朱涛	4,813.66	91110102101619065 62	全民所有制	北京市西城区琉璃厂西街19号	一般项目:组织文化艺术交流活动;文艺创作;纸制品销售;玩具销售;文具用品批发;第二类医疗器械销售;其他文化艺术经纪代理;电子产品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;物业管理;会议及展览服务;玩具、动漫及游艺用品销售;工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）;非物质文化遗产保护;云母制品销售;金属矿石销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;中草药收购;电影摄制服务;非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动;许可项目:出版物进口;出版物批发;货物进出口;技术进出口;进出口代理;艺术品进出口;出版物互联网销售;出版物零售;广播电视节目制作经营;网络文化经营;营业性演出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
中国图书进出口深圳公司	陈宇	3,008	91440300190356592 2	全民所有制	深圳市福田区香蜜湖街道侨香路与广深高速公路交汇处一冶广场1栋A座办公11层1101-1106房	一般经营项目是:从事文化交流、活动策划;会展会务服务,从事广告业务,投资兴办实业（具体项目另行申报）;网上贸易;信息咨询;贸易经纪及代理;经营进出口业务;日用百货批发、零售,文化体育用品及器材、工艺美术品、电子产品、礼品、曲具、玩具、母婴用品、箱包、服饰、眼镜、钟表、化妆品、摄影相机像素器材等的购销及其他国内贸易;印刷品、家具建材的贸易及进出口业务;国内、国际货运代理;自有物业租赁业务。（许可经营项目是:食品经营;图书、报刊、期刊、只读光盘及交互式光盘的进口业务;出版物批发与零售;举办、承办境内外出版物的展览、展销;代印、代发、代销境内外书刊、广告和目录;版权贸易、合作出版、经营境内外图书业务;物流和信息技术、咖啡、冷热饮品制售、小吃制售;预包装食品、饮料的批发零售。）
上海晨成印务有限公司	林浩	1,100	91310109133136366 6	有限责任公司（国有控股）	纪念路500号	出版物印前、出版物印刷、出版物印后,包装装潢印刷,其他印刷品印刷,其他印刷品印刷,其他印刷品印后;自有房屋租赁,停车场管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
北京中版置业有限公司	刘健	1,000	91110115769938188X	有限责任公司（法人独资）	北京市大兴区黄村镇永华南里1号楼102室	房地产开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国版权对外贸易总公司	张羚	2,595.3	91110000101694371D	全民所有制	北京市朝阳区安华里504号	图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品零售、批发、网上销售（有效期至2022年4月30日）;（新华书目报（科技新书目版））、（新华书目报（图书馆版））的出版（仅限下属分支机构新华书店总店新华书目报编辑部经营，以上有效期至2018年12月31日）;《国际出版周报》的出版（限《国际出版周报》编辑部,有效期至2018年12月31日）;音响设备、视屏设备、文化用品、工艺美术品（金银饰品除外）、影像器材、包装材料、体育用品的销售;金属构件、机具、木器的加工、销售;彩扩服务;相关技术服务;本企业所属资产的物业经营和管理;工具维理;货物仓储;设计制作印刷品广告，利用自有报纸发布广告;住房租赁经营。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
新华书店总店	茅阳生	18,595.86	91110000101390511X	全民所有制	北京市西城区北礼士路135号10幢一层002室	销售百货、工艺美术品、五金交电、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）;室内装饰;物业管理;承办展览展示;信息咨询（不含中介服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
上海东昊物业管理有限公司	董玲	50	91310105630289446XE	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	上海市长宁区仙霞路345号5楼C座	物业管理,承接非等级室内装饰,房屋租赁,收费停车场;销售日用百货,建筑五金,建筑材料,针纺织品,服装鞋帽,附设分支【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
研究出版社	赵卜慧	260	91110000071092730 2G	全民所有制	北京市东城区沙滩北街2号	出版宣传和阐述党的路线、方针、政策的著作,国际国内政治、经济、文化等方面的调查和研究成果（有效期至2018年12月31日）;设计、制作、代理广告;技术服务;图书零售、本版批发（有效期至2022年04月30日）。
中国对外翻译有限公司	黄松	26,688.0386	91110000400004975J	有限责任公司（法人独资）	北京市西城区车公庄大街甲4号	广播电视节目制作;翻译联合国及其有关机构的各种专业书刊,中外文对照的翻译丛书,工具书和有关翻译的论著;承担联合国及其有关机构的文件翻译和排印业务;承担联合国和外国驻华代表机构的文件、资料的翻译和排印业务;开展文化交流、活动策划、会务服务;电子信息产品制作、销售;经济贸易咨询;企业管理服务;技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国图书进出口上海公司	陈峰	4,800	91310109132213278Y	全民所有制	上海市虹口区广中路88号11层	图书、报纸、期刊、音像制品批发、零售,电子出版物零售;图书、报纸、期刊、只读光盘及交互式光盘的进口业务;销售阅读设备系列产品,文化用品,工艺礼品,办公用品,食品添加剂,五金交电,电动工具,金属材料,金属制品,针纺织品,汽车配件,文教用品,箱包,服饰,眼镜,电子产品,钟表,饰品,玩具,化工产品批发（除危险化学品,监控化学品,烟花爆竹,民用爆炸物品,易制毒化学品）;批发兼零售 预包装食品（含熟食卤味,冷冻冷藏）;批发酒类商品;从事货物及技术的进出口业务,会展会务服务,从事多媒体科技专业领域内的技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,自有房屋租赁,道路货物运输代理,货物仓储（除危险化学品）,道路搬运装卸。
中国图书进出口广州公司	林宏雄	1,681.3	91440000190344305 1	全民所有制	广州市海珠区新港西路大江冲26号	经营和代理各类商品及技术的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销和转口贸易;按（2001）外经贸发展审函字第257号文经营）;本公司进出口商品内销业务,收购民间工艺品、字画、奇石（不含文物、国画）;销售:阅读设备系列产品、文化用品、工艺礼品、办公用品、化妆品、食品添加剂、五金交电、电动工具、金属材料、金属制品、针纺织品、汽车配件、文教用品、箱包、服饰、眼镜、电子产品、钟表、饰品、玩具、化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）;批发兼零售 预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）;批发酒类商品;从事货物及技术的进出口业务,会展会务服务,从事多媒体科技专业领域内的技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,自有房屋租赁,道路货物运输代理,货物仓储（除危险化学品）,道路搬运装卸。
中译语通科技股份有限公司	黄松	37,164.4563	91110107692339129 79	其他股份有限公司（非上市）	北京市石景山区苹果园路20号16层1601	技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;翻译服务;信息咨询（不含中介）;企业管理咨询;公关策划;承办展览展示;会议服务;组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐）;租赁专用设备;计算机系统服务;计算机技术培训;销售计算机、软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品;设计、制作、代理、发布广告;艺术培训;技术进出口、货物进出口、代理进出口;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证有效期至2019年3月27日）;第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2019年4月15日）;从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京新华文博物业管理有限公司	汪春荣	600	91110102101622366XG	有限责任公司（法人独资）	北京市西城区北礼士路135号30号楼一层西侧	物业管理;出租写字间;家居装饰;供暖服务;园林绿化及养护;健身服务;害虫防治;销售花卉;室内装饰工程设计;零售工艺美术品;机动车公共停车场服务;承办展览展示活动;公关策划;清洁服务;会议服务;零售出版物。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;零售出版物以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
荣宝斋	朱涛	38,000	91110102MA002FNB57	其他有限责任公司	北京市西城区琉璃厂西街19号14至26幢	销售文化用品、工艺品、字画;装裱字画;紫剑的艺术创作;承办展览展示;组织文化艺术交流活动（不含演出）;工艺品、古玩、字画鉴定;技术咨询、技术转让;预包装食品销售、不含冷藏冷冻食品（食品经营许可证有效期至2022年06月06日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
新华互联电子商务有限责任公司	茅阳生	6,000	91110102MA001BTD35	有限责任公司（法人独资）	北京市西城区北礼士路135号39号楼1层101,2层201	销售文化用品、工艺品、字画;装裱字画;紫剑的艺术创作;承办展览展示;组织文化艺术交流活动（不含演出）;工艺品、古玩、字画鉴定;技术咨询、技术转让;预包装食品销售、不含冷藏冷冻食品（食品经营许可证有效期至2022年06月06日）;文化艺术咨询,实业投资（除银行、证券、保险业务）,国内贸易（除专项规定）,停车库经营服务,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
陕西辉煌旅游文化产业有限公司	李林海	300	91610000229419212 3R	其他有限责任公司	陕西省西安市莲湖区枣园街道团结西路南侧34号	图书、期刊、及音像电子出版物的批发兼零售;广告的设计、制作、发布代理;室内外装饰、设计;给排水、暖通的安装;建筑装饰材料的批发、零售;企业文化艺术交流;企业形象设计与推广;会展策划、设计与施工;工艺美术品制作销售;旅游纪念品开发与销售;瓷及纸制品的销售;预包装食品,保健食品、茶叶、酒的批发、零售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）;（以下限分支机构经营:出版物印刷,其他印刷品印刷。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
新华国采教育网络科技有限责任公司	李茜	5,500	91110102MA001CNA3J	有限责任公司（法人独资）	北京市西城区北礼士路135号39号楼2层202	技术服务、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询;基础软件服务、应用软件服务;软件开发;计算机系统服务;教育咨询（不含中介及办学）;组织文化艺术交流活动（不含演出）;版权代理;设计、制作、发布、代理广告;承办展览展示活动;市场调查;体育赛事活动策划;企业策划;销售办公用品、文具用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品;零售出版物;互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;互联网信息服务、零售出版物以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
新华万维国际文化传媒（北京）有限公司	高德明	200	91110102MA00E7ER22	有限责任公司（法人独资）	北京市西城区北礼士路135号39号楼二层210房间	出版物零售;组织文化艺术交流活动（不含演出）;销售文化用品、工艺品、体育用品;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示;电脑动画设计;教育咨询（不含中介及办学）;企业策划;软件开发;货物进出口;技术进出口;代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、关联交易的定价政策

上述关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司及控股子公司与关联方进行的日常业务往来,是为了保证正常的生产经营需要发生的,是必要的,也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则,不存在公司与关联方之间相互损害或者利益输送的情况,没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。也未构成对公司独立运行的影响,不会对公司财务状况产生重大影响。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:601949　证券简称:中国出版　公告编号:2020-012

中国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:

●中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,也是首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

截至2019年12月31日,大信从业人员总数4134人,其中合伙人112人,首席合伙人为胡咏华先生,注册会计师1178人,注册会计师较上年增加74人。注册会计师中,超过700人从事过证券服务业务。

3.业务信息

大信2018年度业务收入13.01亿元,净资产0.86亿元。2018年共为148家上市公司（含H股）提供审计服务,收费总额1.76亿元,主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业,平均资产额99.44亿元。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元,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

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度,受到行政处罚1次,行政监管措施12次,未受到过刑事处罚和行业自律处分。

（二）项目成员信息

1.项目组人员

拟签字项目合伙人:许峰先生

拥有注册会计师、资产评估师执业资质,具有证券业务服务经验,承办过中国出版、中国软件、中国长城、振华科技等上市公司年报以及发行债券审计、重大资产重组等证券业务的审计工作。在大金重工、豪尔赛担任独立董事。

拟签字注册会计师:朱红伟先生

拥有注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,承办过中国出版、神州高铁、中国长城、振华科技等上市公司年报审计,以及多个并购重组审计、新三板挂牌企业审计等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

2.质量控制复核人员

拟担任项目质量复核人员:冯发明先生（合伙人）

拥有注册会计师资质,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

3.独立性和诚信情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

2017年12月,证监会新疆监管局对许峰先生执行上市公司德展大健康股份有限公司2016年年报审计采取监管谈话的行政监管措施。除上述行政监管措施外,最近三年,上述人员未受到过其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

2019年度大信为公司提供审计服务,费用为251万元,其中财务审计费用201万元,内部控制审计费用50万元。公司拟续聘大信为2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。董事会提请股东大会授权公司经营管理层依据审计工作业务量及业务复杂程度决定2020年的财务审计费用和内部控制审计费用,相关费用将按照市场公允的定价原则与会计师事务所协商确定,预计不会与2019年度费用出现较大差异。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前对大信的从业资质进行了充分了解,审查了其有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责。认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况。公司董事会审计委员会于2020年4月17日召开第三十四次会议,同意公司续聘大信为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提交第二届董事会第四十次会议审议。

（二）独立董事事前认可和独立意见

1.独立董事事前认可意见:经核查,大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务从业资格,拥有丰富资本市场审计经验的专业会计师事务所。在对公司以往年度的审计工作中,坚持独立审计准则,恪守会计师事务所的执业道德和执业规范,严格按照年度财务报告审计计划完成公司审计工作。续聘该事务所有利于维持审计的稳定性、持续性。因此,我们同意将《关于聘请2020年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案》提交公司第二届董事会第四十次会议审议。

2.独立董事独立意见:经审查,大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表独立审计意见。公司聘任审计机构的决策程序合法有效。因此,我们同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会意见

公司于2020年4月28日召开第二届董事会第四十次会议,审议通过了《关于聘请2020年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案》,表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。公司董事会同意续聘大信为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意提交公司股东大会审议。

（四）股东大会审议

本次续聘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。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:601949　证券简称:中国出版　公告编号:2020-013

中国出版传媒股份有限公司 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的规定,现将2019年度募集资金的存放及使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国出版传媒股份有限公司（以下简称中国出版、公司或本公司）2015年度第二次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1364号）核准,本公司2017年8月向投资者公开发行人民币普通股（A股）股票36,450万股,占公司公开发行股票后总股本的20%,每股发行价格为人民币3.34元,募集资金总额为人民币1,217,430,000.00元,扣除各项发行费用人民币72,130,432.70元后,实际募集资金净额为1,145,299,567.30元。上述募集资金于2017年8月15日到位,存放于本公司在中国工商银行北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户,到位情况已经永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2017TJA10424号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司2017年度收到扣除发行费用后募集资金净额1,145,299,567.30元。2019年度以前累计取得银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）30,491,050.10元,累计募投项目支出170,526,519.19元。

公司2019年度募集资金专户收到银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）34,505,395.59元,募投项目支出113,282,573.32元。

截止2019年12月31日,募集资金使用金额及当前余额如下表:

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	1,145,299,567.30
加:累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）	64,996,445.69
减:累计募投项目支出	283,809,092.51
减:理财产品余额	700,000,000.00
减:定期存款	101,416,906.53
截至2019年12月31日募集资金专户余额	125,070,013.96

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制订了《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）,对募集资金的存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

本公司对募集资金实行专户存储,严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

2017年8月15日,本公司同中国工商银行北京王府井支行、中银国际证券有限责任公司（以下简称中银国际证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了0200235229200026839号募集资金专项账户。

2017年12月29日,本公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》和《关于子公司新华联合发行有限公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的议案》,同意公司注销在中国工商银行北京王府井住宅支行的募集资金专用账户,并将募集资金专用账户,并将募集资金专用账户设立在中国银行总行营业部新开立的募集资金专用账户（账户名称:中国出版传媒股份有限公司,银行账号:811070101272701269619）,后续资户时结算的利息也一并转入新的募集资金专用账户;同意子公司新华联合发行有限公司（以下简称新华联合）在中信银行总行营业部新设立募集资金专用账户（账户名称:新华联合发行有限公司,银行账号:811070101360126768 98）,该募集资金专用账户用于存储公司以募集资金对新华联合增资的资金。

2018年1月26日,本公司同中信银行总行营业部、中银国际证券签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》,与新华联合、中国际证券、中信银行总行营业部签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用;同中信银行总行营业部、中国国际证券、全资子公司商务印书馆有限公司（以下简称商务印书馆）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目资金的存储和使用;同中信银行总行营业部、中国国际证券、中华书局签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。

2018年7月31日,本公司同中信银行总行营业部、中国国际证券、三联书店、三联书店之全资子公司三联生活传媒有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用;同中信银行总行营业部、中国国际证券、中华书局有限公司、中华书局之全资子公司古联（北京）数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。

2018年11月,本公司同中信银行总行营业部、中国国际证券、世界图书出版有限公司（以下简称世界图书）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于CLOUDBAG教育云服务平台项目资金的存储和使用。2018年12月,本公司同中信银行上海分行、中国国际证券、世界图书、世界图书之全资子公司世界图书出版上海有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于CLOUDBAG教育云服务平台项目资金的存储和使用。

2019年6月,本公司同中信银行北京分行、中国国际证券、中版文化传播（北京）有限公司（以下简称中版文化）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立了募集资金专户仅用于文科通识知识服务项目资金的存储和使用。

2019年6月,本公司同中信银行北京分行、中国国际证券、中国美术出版总社有限公司（以下简称美术出版总社）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的存储和使用。

2019年6月,本公司同中信银行北京分行、中国国际证券、中国美术出版总社有限公司（以下简称美术出版总社）和人美新媒体科技（北京）有限公司（以下简称人美新媒体）签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立了募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的储存和使用。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年12月31日,协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。

截至2019年12月31日,公司募集资金专户的存储情况如下表:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类型	存储余额	募投项目类型
中信银行总行营业部	811070101272701269619	募投项目专户	16,862,105.57	总账户
中信银行总行营业部	811070101360126768 98	募投项目专户	—	第三方智能图书流通平台
中信银行总行营业部	811070101170134122 8	募投项目专户	57,008,058.01	商务印书馆工具书云平台项目
中信银行总行营业部	811070101340134452 1	募投项目专户	31,373.23	《三联生活周刊》“中阅读”项目
中信银行总行营业部	811070101170134529 2	募投项目专户	2,517,781.53	《三联生活周刊》“中阅读”项目
中信银行