(上接B601版)

公司代码:601949 公司简称:中国出版

中国出版传媒股份有限公司 2021年度内部控制评价报告

中国出版传媒股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2021年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2. 财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括:中国出版传媒股份有限公司本部、人民文学出版社有限公司、商务印书馆有限公司、中华书局有限公司、中国大百科全书出版社有限公司、中国美术出版总社有限公司、人民音乐出版社有限公司、生活·读书·新知三联书店有限公司、东方出版中心有限公司、现代教育出版社有限公司、中国民主法制出版社有限公司、《中国出版传媒商报》社有限公司、中译出版社有限公司、世界图书出版有限公司、华文出版社有限公司、现代出版社有限公司、新华联合发行有限公司、北京中新联科技股份有限公司、北京中版联印刷物资有限公司、中版集团数字传媒有限公司、北京新华印刷有限公司。

2. 纳入评价范围的单位占比:

指标	占比(%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	99.85%
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	99.94%

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

组织结构、发展战略、人力资源、企业文化、资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、关联交易、募集资金使用、财务报告、信息系统与沟通、内部监督等方面业务和事项。

4. 重点关注的高风险领域主要包括:

重点关注了内控环境、募集资金使用、采购业务、资产管理、销售业务、合同管理、财务报告等高风险领域。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存在重大遗漏

□是 √否

6. 是否存在法定豁免

□是 √否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制手册》,组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
合并报表税前利润潜在报错	错报≥合并报表税前利润5%	合并报表税前利润2%＜错报＜合并报表税前利润5%	错报≤合并报表税前利润2%

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	内部控制中存在的、可能导致公司整体严重偏离控制目标,存在严重负面影响或潜在严重影响的一项内部控制缺陷或多项内部控制缺陷的组合。
重要缺陷	内部控制中存在的,其严重程度低于重大缺陷,但仍足以引起公司治理层、管理层或监督公司经营状况的人员关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
一般缺陷	内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷。

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
直接财产损失金额	损失金额≥合并报表净资产1%	合并报表净资产0.5%＜损失金额＜合并报表净资产1%	损失金额≤合并报表净资产0.5%

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	内部控制中存在的、可能导致公司整体严重偏离控制目标,存在严重负面影响或潜在严重影响的一项内部控制缺陷或多项内部控制缺陷的组合。
重要缺陷	内部控制中存在的,其严重程度低于重大缺陷,但仍足以引起公司治理层、管理层或监督公司经营状况的人员关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
一般缺陷	内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷。

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3. 一般缺陷

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制一般缺陷。

1.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3. 一般缺陷

针对报告期发现的非财务报告内部控制一般缺陷,公司已采取相应的整改措施或已制定相应的整改计划。

2.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用 □不适用

报告期内,公司内控工作重点为围绕内控体系运行的有效性进行监督检查。公司有关内控制度已建立健全,并得到有效实施,内部控制体系较为健全,符合有关法律法规、监管部门的要求以及公司经营管理和发展的实际需要,合理地保证了资产安全、财务报告真实可靠等控制目标的实现。2022年公司将在日常管理中继续强化内部控制意识,提升内控管理水平,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,提升内部控制管理水平,促进公司持续健康发展。

3. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长(已经董事会授权):黄志坚

中国出版传媒股份有限公司

2022年4月28日

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2022-010

中国出版传媒股份有限公司 关于2022年度对外担保的公告

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:

●被担保人名称:中国出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")的下属全资或控股子公司

●2022年预计担保额度:合计不超过2亿元。

●累计对外担保数量及逾期担保的数量:截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为0,不存在对外担保逾期情况。

●本次预计担保额度事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为保证公司控股子公司日常经营需要,公司于2022年4月28日召开第二届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保的议案》,同意向全资或控股子公司提供担保,担保种类为一般保证、连带责任担保、抵押、质押等,预计额度如下:

担保人	被担保人	被担保人资产负债率	担保额度	授权期限
公司	公司所属全资或控股子公司	≤70%	1亿元	自股东大会审议通过之日起一年
公司	公司所属全资或控股子公司	＞70%	1亿元	自股东大会审议通过之日起一年
		合计	2亿元	

公司及子公司可根据自身业务需求,在核定的担保额度范围内与债权人协商确定担保事宜,具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

二、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为公司2022年度拟提供的担保额度,具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议,协议内容协商确定,签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。董事会授权公司经营管理层和被担保人办理具体担保合同的签署及其他相关事宜。

三、董事会意见

公司为子公司提供担保是为了满足各子公司生产经营所需的资金需求,确保各级子公司持续稳健发展,符合公司整体利益,公司对其具有管控权,被担保的公司具备良好的偿债能力,风险整体可控。同意该项议案,并同意提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,独立董事对公司2022年度拟开展的对外担保情况进行了核查,对控股子公司提供担保有利于促进其主营业务健康发展,公司能够对其实施有效管理,控制相关风险。公司对外担保相关审批程序合法,没有损害公司及公司股东的利益。公司独立董事同意以上对外担保事项,并同意提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,我们对公司2022年度拟开展的对外担保情况进行了核查,该等担保事项风险可控,决策程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,监事会对外担保事项没有异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为0,不存在逾期担保情况。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2022-011

中国出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告

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:

●委托理财额度:合计不超过70亿元(其中闲置自有资金不超过65亿元,闲置募集资金不超过5亿元)。

●委托理财产品类型:安全性高、流动性好的低风险型理财产品(产品风险等级参考银行风险评级稳健型及以下)。

●授权委托理财期限:公司2021年年度股东大会作出决议起至公司2022年年度股东大会止。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,提高收益水平,公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法规及《公司章程》的有关规定,拟在不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设的情况下,对暂时闲置的募集资金进行委托理财,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)审议程序

公司于2022年4月28日召开了第二届董事会第五十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》。同意在不影响公司正常经营活动及实施募投项目的情况下,使用合计不超过70亿元(其中闲置自有资金不超过65亿元,闲置募集资金不超过5亿元),购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品(产品风险等级参考银行风险评级稳健型及以下),且符合法律法规及监管要求的理财产品。委托理财期限为公司2021年年度股东大会作出决议起至公司2022年年度股东大会止。在上述额度和期限范围内,资金可以循环使用,并授权公司经营管理层负责具体实施。

本议案尚需提交股东大会审议通过后实施。

二、委托理财对公司的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,确保公司日常运营和资金安全的前提下,以合计不超过70亿元的闲置自有资金和闲置募集资金购买低风险理财产品,不会影响公司日常经营资金需求和公司主营业务的正常开展以及募投项目实施。公司通过进行适度的低风险理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险提示

公司虽购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品,但因系统性风险和不可抗力等因素,可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还造成影响,可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。

四、风险控制分析

公司以维护股东及企业整体利益为原则,在保证正常资金需求的情况下,开展银行委托理财业务。在进行委托理财时公司将着重考虑收益和风险的匹配情况,并将资金安全放在首位,对理财产品严格把关,谨慎选择理财产品的业务合作方并保持紧密沟通,及时掌握所购买的理财产品的动态变化,从而最大限度降低投资风险,确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定披露进展情况。

五、独立董事意见

本次委托理财操作程序和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次以闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响募投项目的建设,不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财,并同意提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司进行委托理财,符合相关法规与规则的规定;公司建立了相关制度,明确了委托理财的审批流程与权限,加强风险管控,可以有效防范投资风险,保障公司资金安全。公司本次以闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响募投项目的建设,不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此,监事会对使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财无异议。

七、保荐机构关于使用闲置募集资金进行委托理财的核查意见

经核查,保荐机构认为:中国出版在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,使用闲置募集资金进行委托理财业务,符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司股东利益的情况。综上所述,本保荐机构对中国出版上述使用暂时闲置募集资金进行委托理财的事项无异议。

八、截至本公告日,公司进行委托理财的余额为人民币39亿元。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:60194 9证券简称:中国出版 公告编号:2022-013

中国出版传媒股份有限公司 2022年第一季度主要经营数据公告

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。

中国出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定,现将2022年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

单位:万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年同期	本期	增长率%	去年同期	本期	增长率%	去年同期	本期	增长率%	去年同期	本期	增长率
一般图书	135,426.36	108,051.69	-20.21	53,096.34	47,093.51	-11.31	32,816.04	29,079.89	-11.39	38.20%	38.25%	增长0.06个百分点

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2022-004

中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第五十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》和《公司章程》的规定,于2022年4月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第五十四次会议。会议通知于2022年4月18日送达各位董事。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

3.审议通过《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

4.审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

5.审议通过《关于公司2021年年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司2021年年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司2021年度社会责任报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

7.审议通过《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》(编号2022-005)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2022年度预计关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2022年度预计日常关联交易的公告》(编号2022-006)。

本议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;董事黄志坚为关联董事,对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案中董事、监事薪酬尚需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于聘请2021年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(编号2022-007)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(编号2022-008)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

13.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司2021年度内部控制评价报告》(编号2022-009)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

14.审议通过《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

15.审议通过《关于公司2022年度对外担保的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2022年度对外担保的公告》(编号2022-010)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

16.审议通过《关于公司2022年度申请银行授信额度的议案》。

2022年度拟向银行申请授信额度合计不超过150亿元,具体授信额度数额以届时实际签署的授信合同所约定的为准。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

17.审议通过《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》(编号2022-011)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

18.审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

19.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

同意于2022年6月15日召开公司2021年年度股东大会,审议公司《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年年度报告》等相关议案。

公司将另行披露《中国出版传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2022-007

中国出版传媒股份有限公司 关于变更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:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

●原聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

●根据公司战略发展需要和审计要求,经协商一致,公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2022年度财务和内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")进行了沟通,大信对变更事宜无异议。

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

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

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

首席合伙人:谭小青先生

截止2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和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年度,信永中和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。公司同行业上市公司审计客户数量为6家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所近三年(2019年至2021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12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:李民先生,2008年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,2020年开始在信永中和执业,2022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3家。

拟担任独立复核合伙人:张萱女士,1997年获得中国注册会计师资质,1999年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2022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7家。

拟签字注册会计师:田晓女士,2012年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司3家。

2. 诚信记录

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。

3. 独立性

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。

4. 审计收费

本期审计费用200万元(含税),其中年报审计费用180万元(含税),内控审计费用20万元(含税),系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司自2018年以来一直聘请大信担任公司财务报告和内部控制审计机构,2018年至2021年,大信均为公司财务报告、内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计意见。在聘期内,大信切实履行了审计机构应尽的职责,顺利完成了公司审计工作,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托大信开展部分审计工作后解聘的情况。公司董事会对大信在担任本公司审计机构期间提供的专业、严谨、负责的审计服务表示感谢。

(二)拟变更会计师事务所的原因

综合考虑公司发展战略需要和审计需求,公司拟改聘信永中和为公司2022年度财务和内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就上述变更事宜与大信进行了充分沟通,大信对本次变更事宜无异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审批,前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求,积极做好有关沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会就公司拟变更会计师事务所事项向公司管理层了解了具体情况,与前后任会计师事务所进行了充分沟通,查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料,公司董事会审计委员会于2022年4月18日召开第四十七次会议,同意公司聘请信永中和为公司2022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五十四次会议审议。

(二)独立董事事前认可和独立意见

1.事前认可:公司董事会在审议变更会计师事务所事项之前,根据有关规定履行了提交独立董事进行事前审核的程序,我们与公司管理层及有关人员就更换审计机构进行了必要沟通,认可公司按照相关制度变更会计师事务所。信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司及控股子公司2022年度财务审计及内部控制审计工作要求。同意将该事项提交公司董事会审议。

2.独立意见:经审查,信永中和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,独立性和诚信状况良好,因此,我们同意公司聘请信永中和作为公司2022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该事项。

(三)公司董事会意见

公司于2022年4月28日召开第二届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于聘请2022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8票同意,0票反对,0票弃权。公司董事会同意聘请信永中和为公司2022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)生效日期

本次变更会计师事务所议案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

2022年4月28日

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2022-012

中国出版传媒股份有限公司 第二届监事会第四十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》和《公司章程》的规定,于2022年4月28日以现场会议的方式召开了第二届监事会第四十七次会议。会议通知于2022年4月18日送达各位监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。会议由公司监事会主席刘伯根先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2021年年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司2021年年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司2021年度社会责任报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

4.审议通过《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》(编号2022-005)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2022年度预计关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2022年度预计日常关联交易的公告》(编号2022-006)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

本议案董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于聘请2022年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(编号2022-007)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(编号2022-008)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司2021年度内部控制评价报告》(编号2022-009)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

11.审议通过《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

12.审议通过《关于公司2022年度对外担保的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2022年度对外担保的公告》(编号2022-010)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于公司2022年度申请银行授信额度的议案》

公司2022年度拟向银行申请授信额度累计为150亿元,具体包括:向中国工商银行股份有限公司北京市分行申请授信额度20亿元;向交通银行股份有限公司北京市分行申请授信额度20亿元;向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度10亿元;向兴业银行股份有限公司北京崇文门支行申请授信额度50亿;向招商银行股份有限公司北京分行申请授信额度为50亿。具体授信额度数额以届时实际签署的授信合同所约定的为准。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》(编号2022-011)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

15.审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2022-006

中国出版传媒股份有限公司 关于2022年度预计日常关联交易的公告

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

●是否需要提交股东大会审议:是

●对公司的影响:日常关联交易是公司正常的生产经营行为,按照公开、公平、公正的原则进行交易,不会损害交易双方的利益,不影响公司的独立性,不会对关联方造成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

中国出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开第二届董事会第五十四次会议、第二届监事会第四十七次会议审议通过了《关于公司2022年度预计关联交易的议案》,关联董事黄志坚回避表决,该议案尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会对本议案回避表决。

公司独立董事发表如下意见:董事会在审议2022年预计关联交易时,关联董事遵守了回避原则,决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法有效;公司2022年度预计关联交易是基于公司正常的生产经营需要而进行的,并经管理层充分论证和谨慎决策,关联交易按照等价有偿、公允的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为;对2022年度日常关联交易的预计符合实际情况。公司独立董事同意公司预计2022年度日常关联交易事项,并同意提交公司股东大会审议。

(二)公司2021年度日常关联交易预计及执行情况

1.购销商品、提供和接受劳务情况

(1)采购商品/接受劳务

单位:万元

交易内容	关联方	2021年预计金额	实际发生额
接受关联方提供的劳务	北京建宏印刷有限公司	102.00	181.37
接受关联方提供的劳务	北京新华文博物业管理有限公司	38.00	24.15
接受关联方提供的劳务	北京中版置业有限公司	12.00	15.96
向关联人采购产品、商品	荣宝斋有限公司	4.00	5.99
接受关联方提供的劳务	荣宝斋文化有限公司	1.00	5.42
接受关联方提供的劳务	上海东昊物业管理有限公司	193.00	153.96
接受关联方提供的劳务	上海竟成印务有限公司	35.00	–
向关联人采购产品、商品/接受关联方提供的劳务	新华互联电子商务有限责任公司	7.00	3.51
接受关联方提供的劳务	新华书店总店有限公司	1.00	7.55
接受关联方提供的劳务	新华万维国际文化传媒(北京)有限公司	14.00	1.89
向关联人采购产品、商品/接受关联方提供的劳务	研究出版社有限公司	160.00	15.66
接受关联方提供的劳务	中版(北京)科贸有限公司	79.00	60.51
向关联人采购产品、商品/接受关联方提供的劳务	中国出版对外贸易有限公司	17.00	8.53
接受关联方提供的劳务	中国对外翻译有限公司	13.00	6.74
接受关联方提供的劳务	中国图书进出口(集团)有限公司	93.00	86.38
接受关联方提供的劳务	中国图书进出口上海有限公司	115.00	124.55
接受关联方提供的劳务	中国图书进出口深圳有限公司	–	1.02
向关联人采购产品、商品	中图数字科技(北京)有限公司	60.00	-1.04
接受关联人提供的劳务	上海东方维京文化发展有限公司	–	0.19
接受关联人提供的劳务	上海中图物业管理有限公司	–	48.54
接受关联人提供的劳务	新华维邦文化资产管理有限责任公司	–	1.55
接受关联人提供的劳务	中国出版集团有限公司	–	1.10
接受关联人提供的劳务	中译语通科技股份有限公司	–	117.26
合计		944.00	870.79

(2)销售产品、商品/提供劳务

单位:万元

交易内容	关联方	2021年预计金额	实际发生额
向关联人销售产品、商品	北京建宏印刷有限公司	15.00	8.02
向关联人提供劳务	北京荣宝斋科技有限公司	40.00	41.65
向关联人销售产品、商品/提供劳务	荣宝斋有限公司	300.00	225.61
向关联人销售产品、商品	陕西辉煌旅游文化产业有限公司	100.00	499.71
向关联人销售产品、商品/提供劳务	上海东方维京文化发展有限公司	49.00	53.91
向关联人提供劳务	上海东昊物业管理有限公司	–	–
向关联人销售产品、商品/提供劳务	新华国采教育网络科技有限责任公司	160.00	46.60
向关联人销售产品、商品/提供劳务	新华互联电子商务有限责任公司	71.00	368.10
向关联人销售产品、商品/提供劳务	研究出版社有限公司	51.00	113.29
向关联人销售产品、商品	中版广告有限责任公司	–	–
向关联人销售产品、商品/提供劳务	中国出版对外贸易有限公司	–	2.59
向关联人销售产品、商品/提供劳务	中国出版集团有限公司	3,913.00	2,913.96
向关联人销售产品、商品/提供劳务	中国图书进出口(集团)有限公司	251.00	237.95
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口广州有限公司	4.00	4.17
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口上海有限公司	99.00	25.34
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口深圳有限公司	3.00	9.33
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口西安有限公司	–	2.81
向关联人销售产品、商品	中图数字科技(北京)有限公司	220.00	227.05
向关联人提供劳务	北京中版置业有限公司	–	0.59
向关联人提供劳务	万迅国际运输(北京)有限公司	–	3.68
向关联人提供劳务	新华万维国际文化传媒(北京)有限公司	–	0.19
向关联人销售产品、商品/提供劳务	中国对外翻译有限公司	–	3.22
合计		5,276.00	4,787.77

2.关联租赁情况

(1)出租情况

单位:万元

交易内容	关联方	2021年预计金额	实际金额
向关联方出租	上海东昊物业管理有限公司	24.00	23.54
向关联方出租	中国图书进出口(集团)有限公司	1,362.00	1,312.13
向关联方出租	荣宝斋有限公司		189.24
向关联方出租	研究出版社有限公司		18.59
合计		1,386.00	1,543.50

(2)承租情况

单位:万元

交易内容	关联方	2021年预计金额	实际金额
向关联方承租	上海竟成印务有限公司	63.00	199.30
向关联方承租	中国出版对外贸易有限公司	36.00	49.37
向关联方承租	中国出版集团有限公司	1,779.00	1,716.84
向关联方承租	中国对外翻译有限公司	43.00	30.61
向关联方承租	北京中版置业有限公司	–	42.83
合计		1,921.00	2,038.95

注:以上关联交易不存在预计金额与实际发生金额差异较大的情况。

3.关联受托管理

根据中国出版集团有限公司与中华书局有限公司签订的《房屋委托租赁协议》,本公司之子公司中华书局有限公司代中国出版集团有限公司处理北京西城区琉璃厂西街19号、北京市大兴区黄村镇永华南里1号楼、北京市丰台区太平桥西里38号精品书店部分房屋租赁事宜,未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与商务印书馆有限公司签订的《房屋委托租赁协议》,本公司之子公司商务印书馆有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市东城区王府井大街36号、北京市西城区琉璃厂西街51号部分房屋租赁事宜,未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与本公司之子公司生活·读书·新知三联书店有限公司签订的《房屋委托租赁协议》,本公司之子公司生活·读书·新知三联书店有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市东城区美术馆22号部分房屋租赁事宜,未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与本公司之子公司东方出版中心有限公司签订的《房屋委托租赁协议》,本公司之子公司东方出版中心有限公司代中国出版集团有限公司处理上海市长宁区仙霞路321号、335号部分房屋租赁事宜,未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与人民美术出版社有限公司签订的《房屋委托租赁协议》,本公司之子公司人民美术出版社有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市西城区琉璃厂西街4号、北京市东城区东堂子胡同57、59号等房屋租赁事宜,未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与人民音乐出版社有限公司签订的《房屋委托租赁协议》,本公司之子公司人民音乐出版社有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市东城区朝阳门内大街甲55号等房屋租赁事宜,未收取受托代理费。

(三)公司2022年度日常关联交易预计情况

1.购销商品、提供和接受劳务情况

(1)采购商品/接受劳务

单位:万元

交易内容	关联方	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
接受关联人提供的劳务	北京建宏印刷有限公司	271.00	116.90
接受关联人提供的劳务	北京中版置业有限公司	16.00	
接受关联人提供的劳务、向关联人购买原材料	荣宝斋有限公司	7.00	23.18
接受关联人提供的劳务	上海东昊物业管理有限公司	156.00	35.29
接受关联人提供的劳务	上海东方维京文化发展有限公司	0.50	0.38
接受关联人提供的劳务	上海竟成印务有限公司	6.00	
接受关联人提供的劳务	上海中图物业管理有限公司	45.00	8.25
接受关联人提供的劳务、向关联人购买原材料	新华互联电子商务有限责任公司	5.00	
接受关联人提供的劳务	新华书店总店有限公司	8.00	
接受关联人提供的劳务	新华万维国际文化传媒(北京)有限公司	2.00	
接受关联人提供的劳务	新华维邦文化资产管理有限责任公司	1.00	
接受关联人提供的劳务、向关联人购买原材料	研究出版社有限公司	167.00	
接受关联人提供的劳务	中版(北京)科贸有限公司	72.00	24.00
接受关联人提供的劳务、向关联人购买原材料	中国出版对外贸易有限公司	10.00	6.63
接受关联人提供的劳务	中国出版集团有限公司	2.00	
接受关联人提供的劳务	中国对外翻译有限公司	12.00	
接受关联人提供的劳务	中国图书进出口(集团)有限公司	89.00	1.61
接受关联人提供的劳务	中国图书进出口上海有限公司	125.00	
接受关联人提供的劳务	中国图书进出口深圳有限公司	2.00	0.57
接受关联人提供的劳务	中译语通科技股份有限公司	85.00	18.71
合计		1,081.50	235.52

(2)销售产品、商品/提供劳务

单位:万元

交易内容	关联方	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联人销售产品、商品	北京建宏印刷有限公司	8.00	
向关联人销售产品、商品	北京荣宝斋科技有限公司	40.00	39.35
向关联人销售产品、商品	荣宝斋文化有限公司	50.00	
向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务	荣宝斋有限公司	269.00	57.67
向关联人销售产品、商品	陕西辉煌旅游文化产业有限公司	505.00	
向关联人提供劳务	上海东方维京文化发展有限公司	54.00	0.38
向关联人提供劳务	万迅国际运输公司	4.00	0.57
向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务	新华国采教育网络科技有限责任公司	95.00	
向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务	新华互联电子商务有限责任公司	50.00	4.28
向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务	研究出版社有限公司	409.00	119.95
向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务	中国出版集团有限公司	801.00	42.23
向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务	中国图书进出口(集团)有限公司	192.00	61.64
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口广州有限公司	6.00	0.09
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口上海有限公司	25.00	
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口深圳有限公司	10.00	
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口西安有限公司	3.00	1.17
向关联人销售产品、商品	中图数字科技(北京)有限公司	228.00	
合计		2,749.00	327.33

2.关联租赁情况

(1)出租情况

单位:万元

交易内容	关联方	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联方出租	上海东昊物业管理有限公司	23.54	5.89
向关联方出租	中国图书进出口(集团)有限公司	1,181.98	485.17
向关联方出租	荣宝斋有限公司	14.29	14.29
合计		1,219.81	505.35

(2)承租情况

单位:万元

交易内容	关联方	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联方承租	上海竟成印务有限公司	199.26	35.16
向关联方承租	中国出版对外贸易有限公司	38.00	19.00
向关联方承租	中国出版集团有限公司	1,693.37	470.21
向关联方承租	北京中版置业有限公司	89.65	36.01
合计		2,020.28	560.38

二、关联方介绍和关联关系

(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:91110000717802879Y

3.企业性质:有限责任公司(国有独资)

4.法定代表人:黄志坚

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)。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(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)	企业性质	注册地址	经营范围
北京建宏印刷有限公司	林键	7650万元人民币	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、印刷配料;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。(市场主体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;不得从事国家和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	姜红新	1000万元人民币	有限责任公司(国有控股)	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;企业管理;酒店管理;餐饮管理;园林绿化及养护;健身服务;害虫防治;室内装饰工程设计;销售汽车、清洁用品、花卉、日用品、电子产品、食用农产品(使用面积小于等于60平米的,须由属地街道办事处确认符合辖区百姓需求)、服装鞋帽、针纺织品、文具用品、安全技术防范产品、消防器材、医疗器械I类、II类;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;技术咨询;技术服务;绿植租摆;货物进出口、代理进出口、技术进出口;机械设备租赁;家庭服务(不含家政服务通用要求不得开展经营活动);居家养老服务;打字、复印;医院管理;出版物零售;零售食品(使用面积小于等于60平米的,须由属地街道办事处确认符合辖区百姓需求)。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京中版置业有限公司	汪春荣	1000万元人民币	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;房地产咨询;工程招标代理;技术开发;技术咨询;家居装饰;装饰设计;专业承包;建筑工程机械设备租赁;物业管理;出租商业用房、办公用房;热力供应(燃油、燃煤除外);企业管理;酒店管理;餐饮管理;园林绿化管理;健身服务;病虫害防治服务;劳务分包;销售建筑材料、五金产品、装饰材料、清洁用品、花卉、苗木(种苗木除外)、日用品、电子产品、消防器材、文化用品;机动车公共停车场的经营管理;承办展览展示活动;清洁服务;会议服务(不含食宿);经济贸易咨询;花卉租摆;家庭服务;医院管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
荣宝斋有限公司	赵东	9820.558万元人民币	有限责任公司(法人独资)	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);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2023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、书画技法书刊、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;销售食品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。)
荣宝斋文化有限公司	赵东	38000万元人民币	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、服装、鞋帽、化妆品、珠宝首饰、金银首饰、家用电器、家具;装裱字画;篆刻的艺术创作;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,含冷藏冷冻食品(食品经营许可证有效期至2023年05月06日)。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上海东昊物业管理有限公司	宋伟峰	50万元人民币	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】
上海竟成印务有限公司	林浩	1100万元人民币	有限责任公司(国有控股)	上海市虹口区广纪路838号B-105室	出版物印前、出版物印刷、出版物印后、包装装潢印刷、其他印刷品印前、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】
新华书店总店有限公司	任江哲	28595.858662万元人民币	有限责任公司(法人独资)	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);《国际出版周报》的出版(限内设《国际出版周报》编辑部出版,有效期至2023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;工具修理;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。(市场主体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;不得从事国家和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	1000万元人民币	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、电子产品、通讯设备、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、日用品、卫生用品、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品);设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;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。(市场主体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;不得从事国家和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	朱涛	15898.2863万元人民币	其他有限责任公司	北京市西城区北礼士路135号39号楼1层101,2层201	出版物零售;广播电视节目制作;销售食品;餐饮服务;从事互联网文化活动;互联网信息服务;出版物批发;版权代理;版权贸易;承办展览展示活动;市场调查;企业策划;计算机系统服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布广告;技术开发、技术咨询、技术服务;软件开发;经济信息咨询;餐饮管理;验光、配镜;摄影扩印服务;租赁机械设备;汽车租赁(不含九座及以上乘用车);装帧流通人民币;经营流通人民币;销售纪念币、金银饰品、珠宝首饰、针纺织品、鞋帽、箱包、钟表、乐器、文化用品、体育用品、工艺品、日用品、办公用品、避孕套、避孕帽、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、机械设备、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、医疗器械Ⅰ类、医疗器械Ⅱ类、清洁用品、化妆品、集邮票品、工艺品、五金交电、厨房用具、卫生间用具、茶具、服装、玩具;航空机票销售代理;火车票销售代理;文艺演出票务代理;体育赛事票务代理;展览会票务代理;博览会票务代理;景区门票销售代理;体育运动项目经营(高危险性运动项目除外);组织体育赛事。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务、出版物零售、出版物批发、从事互联网文化活动、广播电视节目制作、互联网信息服务、销售食品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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
新华国采教育网络科技有限责任公司	李漪	8500万元人民币	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、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、清洁用品;出版物零售;互联网信息服务;人力资源服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售、互联网信息服务、人力资源服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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
研究出版社有限公司	赵卜慧	1000万元人民币	有限责任公司(法人独资)	北京市东城区灯市口大街100号华腾商务楼五层	许可项目:图书出版;出版物零售;出版物批发。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:广告设计、代理;文具用品批发;办公服务;个人互联网直播服务;文具用品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告发布;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;会议及展览服务;商业综合体管理服务;数字内容制作服务(不含出版发行);文具制造;组织文化艺术交流活动。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国出版对外贸易有限公司	张旭东	8595.312061万元人民币	有限责任公司(法人独资)	北京市朝阳区安华里504号北京市朝阳区安华里504号	许可项目:出版物进口;出版物批发;出版物零售;出版物互联网销售;第三类医疗器械经营;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;纸制品销售;乐器批发;音响设备销售;乐器零配件销售;照明器具销售;电子产品销售;电子元器件批发;通讯设备销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;橡胶制品销售;针纺织品及原料销售;产业用纺织制成品销售;非金属矿及制品销售;金属制品销售;机械设备销售;机械电气设备销售;机械零件、零部件销售;五金产品批发;环境保护专用设备销售;仪器仪表销售;日用百货销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);文具用品批发;文具用品零售;数字内容制作服务(不含出版发行);广告发布;非居住房地产租赁;住房租赁;停车场服务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国对外翻译有限公司	黄松	26688.0386万元人民币	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。(市场主体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;不得从事国家和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(集团)有限公司	李红文	50801.692125万元人民币	有限责任公司(法人独资)	北京市朝阳区工人体育场东路16号	图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售;普通货运;广播电视节目制作;第二类增值电信业务;出版《现代阅读》期刊(限本公司内设机构期刊编辑部出版,有效期至2023年12月31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;仓储服务;出租商业用房、出租办公用房;机械设备租赁;销售教学仪器仪表、教学设备、计算机、软件及辅助设备、一类医疗器械、二类医疗器械、日用品;经济贸易咨询;利用《现代阅读》期刊发布广告。批发无机化学原料。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物批发、普通货运、广播电视节目制作、第二类增值电信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;不得从事国家和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有限公司	陈峰	4800万元人民币	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	上海市虹口区广中路88号11层上海市虹口区广中路88号11层	许可项目:图书、报纸、期刊、只读光盘及交互式光盘的进口业务;出版物批发;食品经营;酒类经营;出版物零售;建设工程设计;第三类医疗器械经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:销售健身器材、运动健身设备系列产品,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,卫生用品,劳动保护用品,日用品,第二类医疗器械批发,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);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、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。(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)
中国图书进出口深圳有限公司	陈宇	3008万元人民币	有限责任公司(法人独资)	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1101-1105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、渔具、玩具、母婴用品、箱包、服饰、眼镜、钟表、化妆品、摄影和摄像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;文具、文创产品、工艺美术品(象牙及其制品除外)的购销及其他国内贸易;艺术品(除文物)、家居用品、劳防用品的贸易及进出口。(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)办公设备销售;办公设备耗材销售;办公用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;音响设备销售;幻灯及投影设备销售;照明器具生产专用设备制造;日用电器修理;计算机系统服务;计算机及办公设备维修;广播电视设备专业修理;教学用模型及教具销售;单位后勤管理服务;网络设备销售;信息安全设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备销售;显示器件销售;电气设备销售;广播影视设备销售;日用口罩(非医用)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);第一类医疗器械销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发。(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;物流和货物仓储;预包装食品销售(含冷藏冷冻品),热食、冷食食品制售,糕点类食品制售(含裱花类糕点),自制饮品制售(不含自酿酒)。建设工程监理;医用口罩零售;医用口罩批发;第二类医疗器械销售;各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中图数字科技(北京)有限公司	林键	28206.8196万元人民币	其他有限责任公司	北京市顺义区后沙峪吉祥工业园吉祥大街8号	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;销售玩具、文具用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、五金交电(不得从事实体店铺经营)、化工产品(不含危险化学品)、润滑油、橡胶制品、矿产品(经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及储运)、金属制品、煤炭(不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、建筑材料(不得从事实体店铺经营)、机械设备、工艺品、日用品;计算机系统服务;软件开发;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;礼仪服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;设计、制作、代理、发布广告;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);应用软件服务(不含医用软件);产品设计;销售食品;出版物批发;出版物零售;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物批发、出版物零售、销售食品、经营电信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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
陕西辉煌文化产业有限公司	樊鑫	1000万元人民币	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	陕西省西安市高新区丈八一路十号中铁西安中心42层	一般项目:组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;纸制品销售;商业综合体管理服务;市场营销策划;社会经济咨询服务;规划设计管理;企业形象策划;广告设计、代理;建筑材料销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)。(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:出版物批发;出版物零售;技术进出口;住宅室内装饰装修;食品经营(销售预包装食品);出版物印刷。(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,具体经营项目以审批结果为准)

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

2022年4月28日