证券代码:600229　　证券简称:城市传媒

青岛城市传媒股份有限公司

【2023】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人贾庆鹏、主管会计工作负责人李茗茗及会计机构负责人(会计主管人员)苏彩霞保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	599,399,455.40	6.52	1,952,285,938.17	8.74
归属于上市公司股东的净利润	47,376,115.61	-0.48	255,738,649.38	4.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,689,042.14	-0.82	243,310,215.05	2.84
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	35,048,659.77	-60.34
基本每股收益(元/股)	0.0717	-0.48	0.3871	5.50
稀释每股收益(元/股)	0.0717	-0.48	0.3871	5.50
加权平均净资产收益率(%)	1.53	-0.12	8.34	-0.14
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,206,889,825.66	4,093,959,567.98		2.76
归属于上市公司股东的所有者权益	3,121,415,669.65	2,997,818,577.09		4.12

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	49,232.38	17,710.92	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,538,000.61	5,399,202.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,720,000.00	8,050,000.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	201,511.99	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,180.67	-422,366.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	45,738.43	448,734.09	
少数股东权益影响额(税后)	122,240.42	368,889.87	
合计	687,073.47	12,428,434.33	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收账款	47.76	主要系部分教材教辅书款未到回款期所致。
应收款项融资	414.50	主要系报告期内收到以银行承兑票据方式结算增加所致。
预付款项	44.86	主要系报告期内招投标业务预付采购款增加所致。
其他应收款	-62.33	主要系报告期内应收拆迁补偿款收回所致。
一年内到期的非流动资产	-55.76	主要系融资租赁项目到期所致。
在建工程	-98.94	主要系报告期内项目完工转入固定资产所致。
长期待摊费用	-37.66	主要系报告期内摊销所致。
递延所得税资产	75.82	主要系部分公司所得税率变动所致。
应付职工薪酬	-31.60	主要系报告期内支付上期计提薪酬所致。
应交税费	31.41	主要系报告期应交增值税增加所致。
一年内到期的非流动负债	-42.23	主要系一年内到期的租赁负债到期支付所致。
研发费用	131.38	主要系报告期内研发投入增加所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	不适用	主要系报告期内联营企业投资损失增加所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	不适用	主要系本报告期末应收账款增加所致。
营业外收入	-43.87	主要系上年同期部分公司确认诉讼收入所致。
营业外支出	-40.79	主要系上年同期部分公司确认诉讼费用支出所致。
所得税费用	71.59	主要系部分公司所得税率变动所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-60.34	主要系部分书款未到回款期所致。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系上年同期支付大额投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系上年同期支付股份回购款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,532	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛出版集团有限公司	国有法人	374,191,691	55.75	0	无	
青岛出版置业有限公司	国有法人	35,034,590	5.22	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	12,049,746	1.80	0	未知	
罗予频	未知	7,000,000	1.04	0	未知	
东翰	未知	2,716,000	0.40	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	未知	2,674,974	0.40	0	未知	
中航信托股份有限公司-中航信托·天启【2017】323号城市传媒员工持股集合资金信托计划	其他	2,668,670	0.40	0	无	
博时基金-北京诚通金控投资有限公司-博时基金-诚通金控1号单一资产管理计划	未知	2,547,500	0.38	0	未知	
中信建投证券-青岛华通创业投资有限责任公司-中信建投市值管理华通创投单一资产管理计划	未知	2,460,925	0.37	0	未知	
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	未知	2,174,300	0.32	0	未知	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
青岛出版集团有限公司	374,191,691		人民币普通股	374,191,691		
青岛出版置业有限公司	35,034,590		人民币普通股	35,034,590		
香港中央结算有限公司	12,049,746		人民币普通股	12,049,746		
罗予频	7,000,000		人民币普通股	7,000,000		
东翰	2,716,000		人民币普通股	2,716,000		
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	2,674,974		人民币普通股	2,674,974		
中航信托股份有限公司-中航信托·天启【2017】323号城市传媒员工持股集合资金信托计划	2,668,670		人民币普通股	2,668,670		
博时基金-北京诚通金控投资有限公司-博时基金-诚通金控1号单一资产管理计划	2,547,500		人民币普通股	2,547,500		
中信建投证券-青岛华通创业投资有限责任公司-中信建投市值管理华通创投单一资产管理计划	2,460,925		人民币普通股	2,460,925		
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	2,174,300		人民币普通股	2,174,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.青岛出版置业有限公司为公司控股股东青岛出版集团有限公司的全资子公司,二者为一致行动人; 2."中航信托·天启【2017】323号城市传媒员工持股集合资金信托计划"为城市传媒部分董事、监事、高级管理人员等核心管理团队以个人自有资金出资成立,通过二级市场增持公司股份的股东账户; 3.其他前十大股东之间,以及流通股股东之间公司未知其关联关系,也未知是否存在一致行动人情况。 4.报告期末,公司回购专用证券账户持股数量为10,500,216股,占总股本比例1.56%,根据相关规定不列入前十大股东。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末,股东东翰通过信用账户持有2,486,000股。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:青岛城市传媒股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,037,494,486.84	1,166,346,258.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,063,588.08	24,027,779.55
应收账款	617,800,380.13	418,124,465.43
应收款项融资	2,709,950.07	526,720.00
预付款项	124,662,444.03	86,055,793.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,589,259.86	44,036,108.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	623,891,229.73	531,755,384.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,200,111.32	2,712,817.39
其他流动资产	30,308,330.50	31,207,229.26
流动资产合计	2,473,719,780.56	2,304,792,556.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,614,671.80	1,614,671.80
长期股权投资	25,625,827.38	31,064,330.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	346,909,389.37	338,859,389.37
投资性房地产	700,595,625.03	718,758,626.80
固定资产	354,448,477.85	368,087,298.78
在建工程	66,341.68	6,239,114.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,651,959.71	34,398,581.11
无形资产	263,715,375.95	277,417,580.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,386,184.67	7,036,269.14
递延所得税资产	3,397,431.15	1,932,388.88
其他非流动资产	3,758,760.51	3,758,760.51
非流动资产合计	1,733,170,045.10	1,789,167,011.54
资产总计	4,206,889,825.66	4,093,959,567.98
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	153,805,068.66	191,430,767.31
应付账款	542,260,081.06	488,466,013.04
预收款项	6,816,052.26	7,823,526.44
合同负债	241,127,171.60	244,264,464.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	37,442,472.84	54,737,692.02
应交税费	15,968,932.42	12,152,098.66
其他应付款	36,036,085.63	35,040,248.40
其中:应付利息		
应付股利		164,591.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,059,796.95	12,221,356.50
其他流动负债	3,823,556.97	4,223,015.32
流动负债合计	1,044,339,218.39	1,050,359,182.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,038,642.24	22,637,748.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,412,802.79	3,412,802.79
递延收益	6,274,003.83	6,208,779.61
递延所得税负债		
其他非流动负债	631,078.80	631,078.80
非流动负债合计	29,356,527.66	32,890,409.84
负债合计	1,073,695,746.05	1,083,249,592.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	671,208,000.00	671,208,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	441,669,123.61	441,669,123.61
减:库存股	71,405,036.91	71,405,036.91
其他综合收益	-13,656,080.00	-13,656,080.00
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	2,093,599,662.95	1,970,002,570.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,121,415,669.65	2,997,818,577.09
少数股东权益	11,778,409.96	12,891,398.45
所有者权益(或股东权益)合计	3,133,194,079.61	3,010,709,975.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,206,889,825.66	4,093,959,567.98

公司负责人:贾庆鹏　　主管会计工作负责人:李茗茗　　会计机构负责人:苏彩霞

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:青岛城市传媒股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,952,285,938.17	1,795,376,165.87
其中:营业收入	1,952,285,938.17	1,795,376,165.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,697,390,615.89	1,551,475,661.31
其中:营业成本	1,325,046,468.43	1,204,308,518.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,036,112.97	10,887,293.09
销售费用	216,334,348.37	193,786,875.21
管理费用	149,692,527.79	148,133,807.41
研发费用	2,967,631.23	1,278,250.33
财务费用	-7,676,472.90	-6,919,083.42
其中:利息费用	1,229,924.07	736,445.49
利息收入	10,924,180.97	9,340,919.22
加:其他收益	22,785,175.10	22,750,353.51
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,688,502.72	-2,481,451.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,688,502.72	-1,884,535.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	8,050,000.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,279,206.71	-8,814,566.53
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,106,037.50	-12,021,784.83
资产处置收益(损失以"-"号填列)	337.50	428.35
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	257,657,087.95	243,333,483.68
加:营业外收入	2,132,691.79	3,799,870.83
减:营业外支出	1,104,258.98	1,864,962.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	258,685,520.76	245,268,392.40
减:所得税费用	3,846,317.33	2,241,517.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	254,839,203.43	243,026,874.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	254,839,203.43	243,026,874.78
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	255,738,649.38	244,334,597.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-899,445.95	-1,307,722.37
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	254,839,203.43	243,026,874.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	255,738,649.38	244,334,597.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-899,445.95	-1,307,722.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3871	0.3669
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3871	0.3669

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:贾庆鹏　　主管会计工作负责人:李茗茗　　会计机构负责人:苏彩霞

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:青岛城市传媒股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,792,882,286.57	1,681,402,689.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,895,113.14	19,943,261.47
收到其他与经营活动有关的现金	73,934,263.23	41,599,294.17
经营活动现金流入小计	1,885,711,662.94	1,742,945,244.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,440,903,932.03	1,274,470,139.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	236,268,504.80	239,399,557.54
支付的各项税费	41,515,740.47	32,295,372.52
支付其他与经营活动有关的现金	131,974,825.87	108,410,642.37
经营活动现金流出小计	1,850,663,003.17	1,654,575,711.89
经营活动产生的现金流量净额	35,048,659.77	88,369,532.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	750,000.00	10,911,221.00
取得投资收益收到的现金	211,026.08	352,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,880.87	104,004.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	514,897.37	341,390.00
投资活动现金流入小计	1,587,804.32	11,709,515.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,006,360.12	14,658,291.21
投资支付的现金		11,925,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,006,360.12	26,583,291.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,418,555.80	-14,873,775.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	162,852.94	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		79.72
筹资活动现金流入小计	162,852.94	79.72
偿还债务支付的现金	0.00	30,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,682,543.39	111,499,033.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	540,986.59	88,881.69
支付其他与筹资活动有关的现金	9,509,439.00	154,037,720.38
筹资活动现金流出小计	142,191,982.39	295,736,753.95
筹资活动产生的现金流量净额	-142,029,129.45	-295,736,674.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-109,399,025.48	-222,240,917.06
加:期初现金及现金等价物余额	1,039,550,750.21	1,047,502,426.08
六、期末现金及现金等价物余额	930,151,724.73	825,261,509.02

公司负责人:贾庆鹏　　主管会计工作负责人:李茗茗　　会计机构负责人:苏彩霞

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2023年10月30日

股票代码:600229　　股票简称:城市传媒　　编号:临2023-028

青岛城市传媒股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称"城市传媒"或"公司")第十届董事会第七次会议于2023年10月30日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场投票结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主持,会议通知已于2023年10月20日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事12人,实际出席董事12人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2023年第三季度报告》;

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司2023年第三季度报告》。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》;

详情请见公司于同日披露的《公司关于变更会计师事务所的公告》(临2023-030号公告)。

该议案需提请公司2023年第二次临时股东大会审议。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

3.审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2023年11月15日(星期三)召开2023年第二次临时股东大会,详情请见公司于同日披露的《公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(临2023-031号公告)

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

三、独立董事意见

公司独立董事对本次会议审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》发表了事前认可意见及独立意见,独立董事意见详情请参阅上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日公告附件。

四、上网公告附件

1.《青岛城市传媒股份有限公司关于拟变更会计师事务所的事前认可意见》

2.《青岛城市传媒股份有限公司关于拟变更会计师事务所的独立意见》

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2023年10月31日

股票代码:600229　　股票简称:城市传媒　　编号:临2023-029

青岛城市传媒股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第六次会议于2023年10月30日在公司2楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张道周先生召集和主持,会议通知已于2023年10月20日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2023年第三季度报告》

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

该议案需提请公司2023年第二次临时股东大会审议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司监事会

2023年10月31日

股票代码:600229　　股票简称:城市传媒　　编号:临2023-030

青岛城市传媒股份有限公司 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:和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

原聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:综合考虑公司业务发展情况和审计工作需求,按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,经履行公开招标程序,公司拟聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度会计师事务所。公司已就变更会计师事务所有关事宜与原聘任会计师事务所毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通,原聘任会计师事务所已知悉本次变更事项并确认无异议。

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

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

(1)会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"和信");

(2)成立日期:1987年12月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日);

(3)组织形式:特殊普通合伙;

(4)注册地址:济南市文化东路59号盐业大厦七楼;

(5)首席合伙人:王晖;

(6)和信2022年度末合伙人数量为37位,年末注册会计师人数为262人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人;

(7)和信2022年度经审计的收入总额为31595万元,其中审计业务收入23342万元,证券业务收入13519万元。

(8)和信2022年度上市公司审计客户共 54家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、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、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等,审计收费共计7656万元。和信审计的与本公司同行业的上市公司客户为 1家。

2.投资者保护能力

和信购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000 万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

和信近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、行政处罚1次,未受到刑事处罚、纪律处分。和信近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、行政处罚1次,涉及人员7名,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

(1) 项目合伙人/签字注册会计师左伟先生,1995年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,1998年开始在和信执业,2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告22份。

(2)签字注册会计师杨帅先生,2007年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2006年开始在和信执业,2023年开始为本公司提供审计服务, 近三年共签署或复核了上市公司审计报告共7份。

(3)项目质量控制复核人吕凯先生,2014年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2013年开始在和信执业,2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告34份。

2.诚信记录

项目合伙人/签字注册会计师左伟先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均不存在因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,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

和信及项目合伙人/签字注册会计师左伟先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《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

经履行公开招标程序,和信为公司提供2023年度审计服务的费用为人民币150万元(其中年报审计费用110万元,内部控制审计费用40万元)。上一年度审计费用为人民币252万元(其中年报审计费用202万元,内部控制审计费用50万元)。2023年度审计费用较2022年度减少102万元,主要原因是公司根据《招标采购管理办法(试行)》规定,采取公开招标的方式确定审计费用。和信根据公司的业务规模、所处行业及业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、实际参加业务的各级别执业人员的专业知识、工作经验、投入的工作时间等因素确定公司的审计费用。

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

公司原聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")为公司提供审计服务,累计服务时间为2年(2021年度和2022年度)。公司2021年度、2022年度财务报告审计意见均为标准无保留意见。毕马威华振为公司提供审计服务期间坚持独立、客观、公正的审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

综合考虑公司业务发展情况和审计工作需求,按照财政部、国资委及证监会2023年5月联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定,公司本次采取公开招标方式选聘会计师事务所。根据青岛市招标中心在中国招标投标公共服务平台发布的中标结果,公司拟聘任和信为公司2023年度会计师事务所。

(三)上市公司与前后任会计师事务所沟通情况

公司已就上述变更事宜与毕马威华振以及和信进行了充分沟通,双方对本次变更事宜无异议。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》及相关执业准则的有关规定,积极做好有关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

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,并于2023年10月30日召开2023年度审计委员会第三次会议,审议通过《关于提请变更会计师事务所情况的议案》,同意公司聘请和信为2023年度财务审计与内部控制审计服务机构,并将相关议案提交公司第十届董事会第七次会议审议。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

1.事前认可意见

公司独立董事认为: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重新选聘会计师事务所。和信具备证券、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2023年度财务审计及内部控制审计工作要求。同意将该议案提交公司董事会审议。

2.独立意见

公司独立董事认为:公司拟聘请和信为公司2023年度财务与内部控制审计机构,符合公司业务发展需要和审计要求。和信具备证券、期货相关业务审计从业资格和投资者保护能力,独立性和诚信状况良好,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2023年度财务审计及内部控制审计工作要求。公司本次改聘和信为财务审计机构、内部控制审计机构的程序符合法律、法规和公司《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司聘请和信为2023年度财务审计与内部控制审计服务机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2023年10月30日召开第十届董事会第七次会议,以12票同意,0票反对,0票弃权,全票通过了《公司关于拟变更会计师事务所的议案》,同意聘任和信为公司2023年度财务审计与内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

(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。

青岛