

B048 Disclosure 信息披露

证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2024-054
山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”)第十三员董事会第十五次会议于2024年12月10日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2024年12月6日发出。会议由董事长张航女士召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：同意7票，反对0票，弃权0票。

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-055)。

二、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》(表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票)。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-056)。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司董事会

2024年12月11日

证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2024-055
山东新华锦国际股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)

● 原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)

● 变更会计师事务所原因及前任会计师异议情况：因中天运原项目团队工作变动，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司应聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经履行相应选聘程序，公司拟不再续聘中天运进行充分沟通，双方已明确变更事项及无异议。

山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月10日召开第十三员董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中兴华作为公司2024年度财务报告审计机构，具体情况如下：

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

中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”，2013年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层，首席合伙人：李尊农。

(2)人员信息

截至2023年末，合伙人189人，注册会计师968人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师489人。

(3)行业规模

2023年度经审计的收入总额为185,828.77万元，其中审计业务收入为140,091.34万元，证券业务收入为32,039.59万元。

2023年度上市公司审计客户家数124家，审计收费总额15,791.12万元，涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业、房地产业、建筑业等。本公司同行业上市公司审计客户家数1家。

2. 投资者保护能力

中兴华坚持职业风险基金11,462.8万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

中兴华近三年存在执业行为相关民事诉讼；在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在20%的范围内承担连带赔偿责任。

3. 职信记录

中兴华上一年度因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施16次、自律监管措施3次、纪律处分3次。

42名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚8次、监督管理措施37次、自律监管措施6次、纪律处分2次。

(二)项目信息

拟签字项目合伙人：吕建幕，1998年开始从事注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2014年开始在中兴华执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告合计10家。

拟签字项目签字会计师：刁乃双，2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2013年开始在中兴华执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告合计10家。

项目质量控制复核人：杨勇，1999年成为注册会计师，从2000年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，2013年开始在中兴华执业，目前担任项目质量复核岗位，负责多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力，2024年开始为公司提供审计服务。

2. 预警机制

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚、监管措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况

1 吕建幕 - - - -

2 刁乃双 - - - -

3 杨勇 2023年 警告 中国证监会监督委员会 2018-2019年度审报审存未勤勉尽责情形

3. 独立性

中兴华及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。2024年度审计费用共计110万元，其中，财务报表审计费用75万元，内部控制审计费用35万元，实际收据将根据工作情况有所调整。

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

公司前次会计师事务所中天运已为公司提供审计服务16年，2023年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托新的会计师事务所开展2024年度部分审计工作后解聘前次会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

因中天运项目团队工作变动，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，充分保障公司未来业务发展，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司应聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经履行相应选聘程序，公司拟不再续聘中天运进行充分沟通，双方已明确变更事项及无异议。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审议变更会计师事务所议案

公司于2024年12月10日召开第十三员董事会审计委员会2024年第五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会对中兴华进行了审查，认为中兴华具备为上市公司提供审计服

务的专业能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报表及内部控制审计工作的要求。公司董事会审计委员会同意变更中兴华作为公司2024年度的审计机构，聘期一年。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2024年12月10日召开第十三员董事会第十五次会议，董事会以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司变更中兴华作为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用为人民币110万元。

(三)生效日期

本次提交会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，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

2024年12月10日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2024-126
中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过渡期间损益情况的公告

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法律责任。

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)以发行股份及支付现金的方式购买标的资产江阴市出版传媒有限公司(以下简称“江阴传媒”)持有的江西教育传媒集团有限公司(以下简称“江阴传媒”)100%股权、江西高校出版社有限责任公司(以下简称“江西高校”)15%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易相关的标的资产已全部完成交割过户，公司支付的对价分阶段交割的资产已完成上市，现将本次交易标的资产过渡期间损益相关情况公告如下：

一、过渡期间损益安排

根据协议约定，标的公司过渡期内的收益或因其他原因而增加的资产部分由标的资产交割完成后的股东(即公司)享有，期间亏损或其他原因导致的净资产部分，由出售集团按照其交割时点在标的公司的持股比例以资产交割专项审计报告之日算起30个工作日之内以现金向公司补足，如届时公司尚需向出售集团支付现金对价的，公司有权从现金对价中先行扣除。

二、过渡期间损益审计情况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司过渡期间损益进行了专项审计，分别出具了《江西教育传媒集团有限公司专项审计报告》(大信专审字[2024]第0-00044号)和《江西高校出版社有限责任公司专项审计报告》(大信专审字[2024]第0-00043号)。

根据上市公司专项审计报告，过渡期间内，收益法评估资产未发生亏损，交易对方无需承担补偿责任，标的公司在过渡期间内产生的收益由公司享有。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024年12月10日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2024-125
中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期：江西省南昌市红谷滩区丽景路96号出版中心3222会议室 2024年12月10日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路96号出版中心3222会议室

(三)出席会议的股东和表决权股东及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 617

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 869,810,109

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 62.0064

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长凌卫、凌波、吴东伟、吴玉东、夏玉峰、蒋定平、张其洪，独立董事廖县生、饶威，因另有事务未能现场出席，已分别授权委托现场出席董

事会的股东和代理人。

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)董事会会议召开的时间：2024年12月10日

(二)董事会会议召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路96号出版中心3222会议室

(三)出席董事会的董事、监事和高级管理人员情况

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况。

(五)董事会主席、监事和董事会秘书的出席情况

1.本公司在任董事12人，出席5人，授权委托人2人。其中，董事凌卫、吴玉东、夏玉峰、蒋定平、张其洪，独立董事廖县生、饶威，因另有事务未能现场出席，已分别授权委托现场出席董

事会的股东和代理人。

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)董事会会议召开的时间：2024年12月10日

(二)董事会会议召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路96号出版中心3222会议室

(三)出席董事会的董事、监事和高级管理人员情况

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况。

(五)董事会主席、监事和董事会秘书的出席情况

1.本公司在任董事12人，出席5人，授权委托人2人。其中，董事凌卫、吴玉东、夏玉峰、蒋定平、张其洪，独立董事廖县生、饶威，因另有事务未能现场出席，已分别授权委托现场出席董

事会的股东和代理人。

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)董事会会议召开的时间：2024年12月10日

(二)董事会会议召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路96号出版中心3222会议室

(三)出席董事会的董事、监事和高级管理人员情况

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况。

(五)董事会主席、监事和董事会秘书的出席情况

1.本公司在任董事12人，出席5人，授权委托人2人。其中，董事凌卫、吴玉东、夏玉峰、蒋定平、张其洪，独立董事廖县生、饶威，因另有事务未能现场出席，已分别授权委托现场出席董

事会的股东和代理人。

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)董事会会议召开的时间：2024年12月10日