

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2018-010

中国出版传媒股份有限公司

关于变更审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会决议，公司聘任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2017年度审计机构。信永中和在执业过程中秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，以严谨的工作态度为公司提供审计服务，公司董事会对此表示感谢！

因信永中和连续担任公司年度审计机构年限已经超过7年，根据财政部有关会计师承担中央企业财务决算审计的相关文件规定和要求，确保审计工作的独立性与客观性，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司2018年度审计机构拟变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙），具体审计业务费用授权公司经营管理层洽谈确定。

公司独立董事对公司变更2018年度审计机构事项出具了如下独立意见：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，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2018年度财务审计机构和内控审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

本议事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月27日