

中银国际证券股份有限公司

关于中国出版传媒股份有限公司 2018 年度 持续督导全面现场核查报告

保荐机构名称：中银国际证券股份有限公司	核查对象名称：中国出版传媒股份有限公司
保荐代表人姓名：于新军	联系电话：13910951160
保荐代表人姓名：杨青松	联系电话：13910307381
核查组组长姓名：杨青松	联系电话：13910307381
现场核查人员姓名：杨青松、邵吉刚、张必奔	
现场核查时间：2019 年 3 月 25 日至 2019 年 4 月 8 日	

一、现场核查工作概述

项目	情况说明
核查计划报备时间	2019 年 3 月 15 日
核查事由与目标	<p>执行 2018 年度定期现场核查，进一步完善持续督导工作的落实，核查公司治理、规范运作、信息披露等重点领域制度的建立情况，督促公司在日常管理和运行中的持续落实。</p> <p>主要关注问题：公司治理、财务规范、信息披露、募集资金使用、承诺履行等。</p>
核查期间	2019 年 3 月 25 日至 2019 年 4 月 8 日

主要核查程序

保荐机构在现场检查期间对中国出版主要执行了询问、检查、现场走访、财务分析等必要程序。具体内容有：

（一）公司治理和内部控制：获取公司最新版本章程、三会议事规则、各专项委员会工作细则、董监高工作制度、关联交易制度、内部审计制度、组织机构图及其他部门文件；获取并检查了核查期内三会会议文件；检查了公司重大经营决策、关联交易、对外投资、信息披露等的制度建立情况及审批流程；沟通询问了公司独立性情况；检查了股东大会、董事会和管理层的职权情况；重点关注：公司治理制度是否健全，并获得有效执行；公司独立性和是否存在“内部人控制”的情形。

（二）信息披露情况：获取《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度；查阅公司公告审批流程、公告内部用印程序；获取公司所有公告文件，检查公告涉及的政府补助文件等；核查公司内部信息知情人管理情况，抽查信息披露知情人签署保密协议；关注公司历史股价情况，是否在公告期内出现异动；重点关注：公司信息披露是否符合法规及公司制度的规定；内部信息知情人制度是否有效执行、信息披露的质量等。

（三）侵害公司利益行为情况：取得对外投资、对外担保、关联交易的制度、审批决策文件、相关协议等；检

查公司对外投资、对外担保、关联交易等事项的履行情况及披露情况；重点关注：关联交易、对外担保、对外投资等重大事项是否符合相关法规及规章制度的规定、内部控制是否有效、是否如实披露、是否存在侵害公司利益的情况。

（四）募集资金管理和使用：取得《募集资金使用与管理办法》、募集资金使用台账、公司募集资金账户对账单等相关资料；检查使用募集资金进行委托理财的相关审批程序和委托理财协议等文件；检查公司募集资金使用的审批流程，募投项目整体建设情况；公司董事会对募集资金使用与管理出具的相关报告；重点关注：募集资金使用和管理制度是否健全、募集资金实际使用情况与募投项目计划是否相符、募集资金使用审批程序是否合规、使用募集资金进行委托理财的程序是否合规、募集资金账户管理情况等；

（五）公司及股东承诺履行情况：检查公司承诺履行情况列表；重点关注：持续关注公司股份限售、同业竞争等主要承诺的履行情况。

（六）公司其他经营情况、定期报告及财务状况：检查公司定期报告、审计报告等；对公司经营业绩、现金流等数据进行对比分析；重点关注：公司收入和支出、现金流、资产负债等方面是否发生异常情况或特殊项目。

	公司是否按规定编制定期报告；定期报告的披露是否履行了相关审核程序。
--	-----------------------------------

二、现场核查发现的问题及采取的措施

事项	问题、措施与建议
公司治理和内部控制情况	无
信息披露情况	无
侵害公司利益行为情况	无
募集资金管理和使用情况	<p>(一) 检查对象存在的问题</p> <p>目前公司部分募投项目总体实施进度与计划有所差异。</p> <p>(二) 已采取的持续督导措施及效果</p> <p>提请公司尽快对募集资金项目进行论证，撰写可行性研究报告。</p> <p>(三) 进一步的整改建议</p> <p>推进募集资金使用。若需调整募投项目的整体计划，请履行相关决策程序及信息披露义务。</p>

公司及股东承诺履行情况	无
前期存在问题的整改情况	无
其他	无

注：按公司存在问题，逐条列示已采取的持续督导措施及效果；进一步的整改建议应严格按照问题条目逐条列示对应的措施和建议，没有相应内容的填无。

三、需报告的其他事项

报告事项	说明
持续督导期间保荐工作重大事项	无
核查对象及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员配合现场核查的情况	核查期间，中国出版及其控股股东、实际控制人及相关董事、监事、高级管理人员积极配合现场核查，积极协调现场核查工作。
核查对象所聘请的证券服务机构配合现场核查的情况	核查期间，大信会计师事务所积极配合现场核查工作。
核查过程中聘请其它证券服务机构工作的情况	无
未能执行的核查程序情况	无

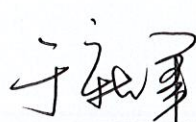
其他需要报告的特别事项	无
-------------	---

四、结论意见

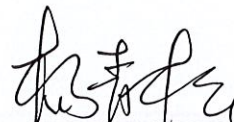
本次现场检查达到了核查目标；被核查对象履行了规范运作、信守承诺和信息披露义务，不存在提请监管部门关注的重大事项。

(本页无正文,为《中银国际证券股份有限公司关于中国出版传媒股份有限公司 2018 年度持续督导全面现场核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人(签字):



于新军



杨青松

保荐机构: 中银国际证券股份有限公司



2019 年 4 月 18 日