

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2019-018

中国科技出版传媒股份有限公司

关于更换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。

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日召开公司第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。公司拟聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、原会计师事务所概况

公司原会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），（以下简称“大信”）已连续多年为公司提供审计服务，大信在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对大信多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、拟聘任会计师事务所情况

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101085923425568

执行事务合伙人：邱靖之

成立日期：2012年03月05日

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报

告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

资质：会计师事务所执业证书（执业证书序号：0000175），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000406）

三、公司拟更换会计师事务所履行的审议程序

1、为进一步规范委托咨询业务，提高审计工作效率和质量，保证外部审计机构的客观性和独立性，公司采用招标的方式遴选 2019 年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所。通过现场评标程序，对应标公司的专业服务资格、审计能力等各方面进行综合评审后，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在八家竞标机构中排名第一。经公司第三届董事会审计委员会第六次会议讨论通过，提议拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，聘用期为一年。

2、公司于 2019 年 6 月 28 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

3、公司独立董事对更换 2019 年财务报告和内部控制审计机构进行了事前审核并发表意见如下：我们作为公司的独立董事，就公司拟更换会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为天职国际会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求。此次更换会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《公司关于更换会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议。

4、公司独立董事对更换 2019 年财务报告和内部控制审计机构事项发表独立意见如下：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书

以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求。公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东和投资者利益的情形。因此，同意公司更换会计师事务所及聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），并将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

本公司《关于更换会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日