

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

编号：临 2013-12

中视传媒股份有限公司 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。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）原聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司财务报表及内部控制的审计机构。目前，双方签署的《审计业务约定书》已履行完毕。根据公司业务发展需要，按照客观、公平、公正的选聘原则，公司拟聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）为公司2013年度财务报表及内部控制的审计机构。

根据公司《章程》等有关规定，公司审计、薪酬与考核委员会 2013 年第三次会议审议通过了《关于提议聘请中瑞岳华会计师事务所的议案》，认为中瑞岳华具有证券业从业资格，且有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表及内部控制审计工作的要求，同意将该议案提交第五届董事会第二十一次会议审议。

公司第五届董事会第二十一次会议审议了《关于提议聘请中瑞岳华会计师事务所的议案》，同意不再续聘信永中和，拟改聘中瑞岳华为公司 2013 年度审计机构，同意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议。

公司独立董事就本次改聘会计师事务所事项发表了独立意见，认为公司改聘中瑞岳华为公司 2013 年度审计机构，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，同意本次董事会的表决结果，同意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议。

公司将于 2013 年 6 月 28 日召开年度股东大会审议改聘会计师事务所事项，届时信永中和可就不再续聘事宜到会陈述意见。公司及董事会对信永中和多年来

向本公司提供的服务和辛勤付出表示衷心感谢。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月七日