

证券代码：603000

证券简称：人民网

公告编号：临 2019-022

## 人民网股份有限公司

### 关于更换会计师事务所的公告

公司监事会及全体监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。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十八次审议通过了《关于更换人民网股份有限公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司拟聘用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 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，现将相关情况公告如下：

#### 一、更换会计师事务所的说明

2018 年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司提供审计服务，报酬为人民币 125 万元；为公司提供内部控制审计，报酬为人民币 25 万元。瑞华在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允的反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责。瑞华已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，现根据工作需要，董事会拟聘任信永中和为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2018 年度审计工作的业务量决定 2019 年

度的审计费用和内部控制审计费用。

## 二、拟聘任会计师事务所的情况

- 1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、统一社会信用代码：91110101592354581W
- 3、类型：特殊普通合伙企业
- 4、执行事务合伙人：叶韶勋、李晓英、张克
- 5、成立日期：2012年3月2日
- 6、主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
- 7、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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 三、公司拟更换会计师事务所履行的审议程序

1、公司董事会于2019年4月16日召开第三届董事会第十八次审议通过了《关于更换人民网股份有限公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，全体董事同意了该议案。

2、公司独立董事对更换2019年审计机构和内部控制审计机构事项进行了事前审核并发表意见如下：公司董事会在审议更换审计机构事项之前，根据有关规定履行了提交独立董事进行事前审核的程序；独立董事与公司管理层及有关人员进行了必要沟通；信永中和会计师事务所能够满足公司2019年度财务审计及内部控制审计工作要求。

同意将上述事项提交公司董事会审议。

3、公司独立董事对更换 2019 年审计机构和内部控制审计机构事项发表独立意见如下：信永中和会计师事务所具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘用信永中和会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等规定。同意聘用信永中和会计师事务所为公司 2019 年审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

人民网股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 18 日