

长江出版传媒股份有限公司
2020年第二次临时股东大会会议文件



二〇二〇年十一月·武汉

目 录

长江出版传媒股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议议程

议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司 2020 年年度财务
审计、内控审计机构的议案

长江出版传媒股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议议程

召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式

现场会议召开时间：2020 年 11 月 26 日下午 14:30

股权登记日：2020 年 11 月 19 日

现场会议召开地点：

湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座十楼会议室

会议内容：

1	审议《长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司 2020 年年度财务审计、内控审计机构的议案》
---	---

一、主持人宣布现场会议开始

二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的人员及会议表决方式

三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单

四、审议议案

1、《长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司 2020 年年度财务审计、内控审计机构的议案》。

五、股东就议案发言及回答股东提问

六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

七、主持人宣布表决结果

八、主持人宣读会议决议

九、律师宣读法律意见

十、签署会议决议和会议记录

议案 1： 长江出版传媒股份有限公司关于续聘 公司 2020 年年度财务审计、内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为做好公司 2020 年度财务审计及内控审计工作，鉴于中天运会计师事务所客观、公正地对公司 2019 年整体财务状况和公司经营情况进行评价，以严谨的工作态度完成了公司 2019 年度财务报告审计工作及内部控制审计工作，为保证公司财务审计及内控审计工作的持续性，经公司董事会审计委员会审核建议，公司第六届董事会第十五次会议审议通过，拟继续聘请中天运会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期 1 年，费用为 98 万元人民币。中天运会计师事务所的基本情况如下：

一、机构信息

1. 基本信息

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号），注册资金1000万元人民币。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》，曾从事证券服务业务。2020年按照财政部、证监会联

合发布的《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》要求，中天运已完成备案工作。

2. 人员信息

中天运首席合伙人祝卫，现有合伙人72人。截至2019年末有注册会计师687人，较2018年末增加14人；从业人员总数为1,897人。现有从事过证券服务业务的注册会计师300余人。

3. 业务规模

中天运2019年度业务收入64,096.97万元，2019年末净资产9,866.88万元。2019年上市公司年报审计家数42家，收费总额6,109.26万元，资产均值2,279,532.50万元，所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出版业、软件和信息技术服务业等，中天运具有公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止2019年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施六份，受到自律监管措施一份。具体情况如下：

序号	处理处罚类型	处理处罚决定名称	处理处罚决定文号	处理处罚机关	处理处罚日期	所涉项目	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》	〔2018〕31号	浙江监管局	2018年5月11日	美都能源股份有限公司2017年年报审计项目	否
2	行政监管措施	关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师魏艳霞、徐建来采取出具警示函行政监管措施的决定	〔2018〕43号	山东监管局	2018年6月29日	银座集团股份有限公司2017年年报审计项目	否
3	行政处罚	中国证监会行政处罚决定书（中天运会计师事务所、朱晓崑、李朝阳）	〔2018〕115号	中国证券监督管理委员会	2018年12月6日	广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目	否
4	行政监管措施	关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师杨锡刚、张友富采取出具警示函行政监管措施的决定	〔2019〕50号	山东监管局	2019年10月28日	山东东方海洋科技股份有限公司2018年年报审计项目商誉减值审计	否
5	自律监管措施	中国注册会计师协会出具的《中国注册会计师协会惩戒决定书》对注册会计师李钰、刘艳艳给予训诫	会协〔2019〕36号	中国注册会计师协会	2019年11月26日	原子高科股份有限公司2018年度财务报表审计项目	否
6	行政监管措施	关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师黄斌、赵志刚采取出具警示函措施的决定	陕证监措施字〔2019〕33号	陕西监管局	2019年12月4日	中节能环保装备股份有限公司（以下简称中环装备）2018年年报审计项目相关商誉减值审计	否
7	行政监管措施	关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及刘红凯、马朝松采取出具警示函措施的决定	〔2020〕8号	大连监管局	2020年6月24日	大连华实教育咨询股份有限公司（以下简称华实股份）2018年度财务报表审计、2018年股票增发募集资金验资	否
8	行政监管措施	关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及王传平、张为金采取出具警示函监管措施的决定	〔2020〕98号	江苏监管局	2020年10月15日	大成科创基础建设股份有限公司（以下简称发行人）首次公开发行股票并上市的财务报表审计及内部控制鉴证项目	否

二、项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人、拟签字会计师王传平，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员，从事审计工作23年。长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，曾为南国置业(002305)、长江传媒(600757)、天目药业(600671)、长城影视(002071)、长城动漫(000835)等上市公司提供专业服务，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。

质量控制复核人王红梅，中国注册会计师，从事审计工作25年，现担任中天运质量监管与技术支持工作主管合伙人。具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，多年担任证券类项目复核合伙人，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。

拟签字会计师孙火焰，中国注册会计师，审计工作年限16年。长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，曾为南国置业(002305)、长江传媒(600757)等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人王传平最近三年受到行政监管措施一份，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。质量控制复核人王红梅和本期签字会计师孙火焰最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、审计收费

本次服务的收费是以中天运合伙人、经理及其他员工在本次工作中所耗费的时间成本为基础计算的。中天运预计本次服务的服务费用总额计人民币 980,000 元(包含内部控制审计)，较上一期审计费用没有变化。

上述议案，请予审议。

长江出版传媒股份有限公司

2020 年 11 月 26 日