

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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。

重要内容提示

●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2021 年度审计机构，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中审众环创立于 1987 年，注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 16 号，取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格，是全国首批取得证券期货相关业务资格的大型会计师事务所之一。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，在北京设立了管理总部，在上海、广州、武汉、沈阳等地设有 36 个分支机构。

公司审计业务主要由中审众环辽宁分所具体承办。辽宁分所成立于 2013 年，注册于沈阳市和平区和盛巷 6 甲 1107 号，目前拥有从业

人员百余人，其中中国注册会计师 49 名，自成立以来一直从事证券服务业务，先后为十余家上市公司提供年报审计服务。

2. 人员信息

首席合伙人为石文先。截至 2020 年末，中审众环从业人员 3,366 人，其中：合伙人 185 人，注册会计师 1,537 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。

3. 业务信息

中审众环 2019 年度业务收入 147,197.37 万元，净资产 8,104.26 万元。2019 年承办上市公司年报审计 155 家，审计收费总额 18,344.96 万元，涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计的上市公司资产均值为 1,491,537.09 万元。

4. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，最近 3 年收到中国证监会各地证监局出具的行政监管警示函 20 次，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

项目合伙人：毛宝军，中国注册会计师，自 2000 年开始在事务所从事审计相关工作，从事证券服务业务超过 10 年，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

签字注册会计师：毛宝军，中国注册会计师，自 2000 年开始在事务所从事审计相关工作，从事证券服务业务超过 10 年，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

签字注册会计师：吕鹏，中国注册会计师，自 2015 年开始在事务所从事审计相关工作，从事证券业务 6 年，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

项目质量控制复核人：孙琦，中国注册会计师，自 1997 年开始在事务所从事审计相关工作，从事证券服务业务超过 20 年，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

2. 相关人员的独立性和诚信记录

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

2021 年度公司聘用中审众环审计总费用预计 145 万元，其中会计报表审计费用 110 万元，内部控制审计费用 35 元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会 2020 年第二次会议审议了关于公司续聘 2021 年审计机构的议案，具体意见为：中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务过程中能够遵循相关职业准则，客观、真实的反映公司财务和内部控制状况，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，同意续聘中审众环为公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

独立董事意见：中审众环在为公司提供审计服务的过程中，能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务。公司聘其为审计机构及支付其报酬的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，同意公司续聘其作为公司 2021 年度审计机构，费用总额为 145 万元。

（三）公司董事会审议和表决情况

2021 年 4 月 22 日召开的公司第三届董事会第十二次会议，审议并一致通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 22 日