一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

中国科技出版传媒股份有限公司2017年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本790,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.78元（含税）。共计分配现金红利人民币140,709,000元（含税），剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国科传	601858	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张凡	
办公地址	北京市东城区东黄城根北街16号	
电话	010-64010643	
电子信箱	investor@mail.sciencep.com	

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式

公司的主要业务包括图书出版业务、期刊业务、出版物进出口业务和知识服务业务等。

图书出版业务：作为综合性科技出版机构，公司图书出版涵盖科学（S）、技术（T）、医学（M）、教育（E）、人文社科（H）等多个领域，立足于“高层次、高水平、高质量”和“严肃、严密、严格”的出版理念和专业定位，策划相关选题并组稿、约稿，经三审三校等编辑出版工作，完成图书出版流程，通过相关发行渠道走向市场。

期刊业务：作为国家科技期刊出版基地，公司及公司控股子公司《中国科学》杂志社有限责任公司、《科学世界》杂志社有限责任公司、北京中科期刊出版有限公司、北京科爱森蔚文化传播有限公司主要从事期刊出版及合作经营相关业务。其中，《中国科学》和《科学通报》（以下简称“两刊”）是我国自然科学基础理论研究领域里权威性的学术期刊，在国内外具有广泛的影响。

出版物进出口业务：公司全资子公司北京中科进出口有限责任公司具有出版物进出口经营资质，主要从事图书、期刊及相关数字出版物的进出口业务；主要客户为国内高校和科研机构，供应商则多为境外大型出版机构。多年来，公司与世界各国及港台地区数百家出版公司、学会、协会、书商建立了直接贸易往来，形成了稳定而快捷的出版物采购网络和传递渠道。

知识服务业务：公司积极推进从传统出版向知识服务的转型，目前主要在专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据三大方向上进行布局。其中，专业学科知识库以集成公司数万种图书和数百种期刊的数字化内容资源，为用户提供内容服务，目前已建成“科学文库”总库产品与“科学智库”、“中国植物志数据库”、“中国动物志数据库”等多个分学科数据库产品；数字教育云服务集聚了大量教学视频以及模拟题或真题，为学校、教师、学生打造成为一个满足实际应用的数字教育综合服务平台，目前已建成“中科云教育平台（CourseGate）”和“爱一课互动教学平台”；医疗健康大数据通过整合国内知名医疗机构与上千位专家的临床资源以及大量的图书期刊资源，为医生、患者带来最新的医学信息，目前已建成“中科医库”产品。此外，通过引进日本家庭医生3D视频资源，公司建设上线了“医兮网”。

（二）行业情况

1 全国出版工作会议召开

2017年7月12日，全国出版工作会议在京召开。中共中央政治局委员、中央书记处书记、中宣部部长刘奇葆出席全国出版工作会议，强调要深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，把握正确政治方向和出版导向，以多出优秀作品为中心环节，着力加强内容建设，着力推进改革创新，着力完善出版管理，健全社会效益和经济效益相统一的体制机制，实现出版业持续繁荣发展，不断满足人民群众精神文化需求，推动我国加快从出版大国向出版强国迈进。

2 全民阅读立法获重大进展

2017年，全民阅读火遍全国。为促进全民阅读，保障公民的基本阅读权利，提高公民的思想道德素质和科学文化素质，培育和践行社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化，推动社会文明程度显著提高，全民阅读立法工作取得重要进展，2017年5月，国务院法制办办公会议审议并原则通过了《全民阅读促进条例（草案）》，充分体现了党和国家对全民阅读这项文化民生工程的高度重视，标志着全民阅读纳入国家战略层面进行整体布局。

3 出版“国家队”入市

2017年1月18日和2017年8月21日，中国科技出版传媒股份有限公司和中国出版传媒股份有限公司先后登陆A股主板市场，中国极具品牌影响的出版“国家队”正式进入资本市场，成为2017年度中国出版业最重要的资本事件。中国文化产业改革发展也迈入新的阶段，也为未来产业跨媒体、跨地区、跨行业的资源整合提供更多的可能性。

4 出版业抢占“知识付费”风口

2017年12月5日，全球领先的新经济行业数据挖掘和分析机构艾媒咨询发布《2017年中国知识付费市场研究报告》，报告显示，中国内容付费用户规模呈高速增长态势，2017年内容付费用户规模预计将达1.88亿人，艾媒咨询认为，付费技术和付费观念逐渐普及，知识付费的时代即将到来。在这一风口之下，国内众多出版机构试图从纸质书生产商向知识付费内容生产商转型，目标定位也从传统的推动图书销售转变为对知识付费商业模式的深度探索。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	454,141.26	307,109.63	47.88	280,089.37
营业收入	201,057.07	179,755.74	11.85	160,313.84
归属于上市公司股东的净利润	37,117.79	27,995.02	32.59	25,245.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,695.35	25,522.17	35.94	23,538.30
归属于上市公司股东的净资产	325,229.12	206,099.80	57.80	191,534.05
经营活动产生的现金流量净额	26,644.97	36,361.84	-26.72	35,357.93
基本每股收益（元/股）	0.48	0.42	14.29	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.42	14.29	0.38
加权平均净资产收益率（%）	12.37	13.83	减少1.46个百分点	14.03

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度（1~3月份）	第二季度（4~6月份）	第三季度（7~9月份）	第四季度（10~12月份）
营业收入	27,267.46	53,206.83	47,441.16	73,141.62
归属于上市公司股东的净利润	1,690.04	7,241.91	6,625.63	21,560.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,648.29	6,197.78	6,521.81	20,327.48
经营活动产生的现金流量净额	-18,189.70	-103,015.74	-27,347.37	175,197.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	44,128
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	40,752
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

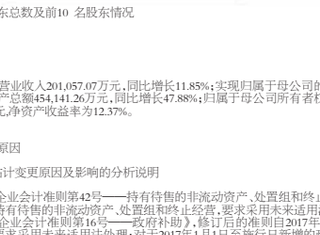
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国科技出版传媒集团有限公司	-11,745,000	582,255,000	73.66	582,255,000	无	0	国有法人
人民邮电出版社	-593,182	29,406,818	3.72	29,406,818	无	0	国有法人
电子工业出版社	-593,182	29,406,818	3.72	29,406,818	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	13,050,000	13,050,000	1.65	13,050,000	无	0	国有法人
中国科学院控股有限公司	-118,636	5,881,364	0.74	5,881,364	无	0	国有法人
胡友泽	2,260,000	2,260,000	0.29	0	无	0	境内自然人
高亚光	648,100	648,100	0.08	0	无	0	境内自然人
中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠5号证券投资集合资金信托计划	500,080	500,080	0.06	0	无	0	未知
段国栋	430,623	430,623	0.05	0	无	0	境内自然人
戴坤根	423,900	423,900	0.05	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一大股东中国科技出版传媒集团有限公司是公司第五大股东中国科学院控股有限公司下属全资子公司，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司2017年度合并范围实现营业收入201,057.07万元，同比增长11.85%；实现归属于母公司的净利润为37,117.79万元，同比增长32.59%。公司期末资产总额454,141.26万元，同比增长47.88%；归属于母公司所有者权益325,229.12万元，同比增长57.8%。公司每股收益0.48元，净资产收益率为12.37%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会[2017]30号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	59,740,438.86元	—	3,108,863.48元	—

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司报告期内纳入合并范围的子公司（含三级子公司）共17家，合并范围未发生变化情况，各子公司情况详见“六、在其他主体中的权益”。

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2017-020

中国科技出版传媒股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13 号），现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2016年12月16日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票13,050万股新股，占公司公开发行股票后总股本的16.51%，其中网下发行1,305万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为11,745万股，占公司公开发行股票数量的90%，发行价格为人民币6.84元/股。本次募集资金总额为人民币892,620,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。截至2017年1月12日，扣除应支付券商发行费用后的募集资金（人民币849,120,000.00元）已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日出具了验资报告（大信验字[2017]第1-00008号）。本次发行的13,050万股A股股票经上海证券交易所[2017]17号文批准，已于2017年1月18日在上海证券交易所上市流通。

（二）募集资金使用和结余情况

项 目	金额(元)
募集资金到账净额	834,097,700.00
减：累计募集资金直接投入募投项目	86,997,329.43
其中：永久补充流动资金	85,000,000.00
中国科技信息数字出版项目	1,286,329.43
中国科技出版资源管理平台项目	711,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	15,578,671.61
尚未使用的募集资金余额	762,679,042.18

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中国科技出版传媒股份有限公司章程》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，并于公司2016年度股东大会上审议通过了关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案。

根据制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京中粮广场支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、交通银行股份有限公司北京北三环中路支行、北京银行股份有限公司和平里支行于2017年1月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017年12月31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户行	账户	余额（元）
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701014000874723	263,733,130.18
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	通知存款	7,000,000.00
招商银行股份有限公司北京亚运村支行	110913236810808	369,419,868.04
交通银行股份有限公司北京北三环中路支行	110060567018800012969	40,163,846.81
交通银行股份有限公司北京北三环中路支行	通知存款	18,000,000.00
北京银行股份有限公司和平里支行	20000008514700014577897	1,362,197.15
北京银行股份有限公司和平里支行	定期存款	60,000,000.00
北京银行股份有限公司和平里支行	通知存款	3,000,000.00
合计		762,679,042.18

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

2017年4月26日，公司第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意将募集资金专户中“补充流动资金项目”的8500万元全部用于补充流动资金。

截至 2017年12月31日，公司募投项目的资金使用情况参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

截至 2017年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况详见下表，全部到期产品的募集资金已如期归还。

合作方	管理方式	金额（元）	期限	年化收益率（%）	收益金额（元）
招商银行	结构性存款	240,000,000.00	2017.4.10～2017.10.10	3.50%	4,211,506.85
招商银行	结构性存款	240,000,000.00	2017.10.20～2017.12.20	3.40%	1,363,726.03
招商银行	结构性存款	110,000,000.00	2017.6.8～2017.9.8	3.90%	1,081,315.07
招商银行	结构性存款	110,000,000.00	2017.9.22～2017.12.22	3.90%	1,069,561.64
中信银行	结构性存款	177,000,000.00	2017.4.12～2017.10.9	3.25%	2,836,849.32
中信银行	结构性存款	177,000,000.00	2017.10.20～2017.12.26	2.85%	925,976.71
中信银行	结构性存款	80,000,000.00	2017.6.8～2017.9.8	3.00%	604,931.51
中信银行	结构性存款	80,000,000.00	2017.9.25～2017.12.25	3.15%	628,273.97
北京银行	结构性存款	130,000,000.00	2017.4.14～2017.7.13	3.40%	1,089,863.01
北京银行	定期存款	15,000,000.00	2017.6.12～2017.9.12	1.45%	54,816.67
北京银行	定期存款	15,000,000.00	2017.9.12～2017.12.12	1.37%	51,187.5
北京银行	定期存款	45,000,000.00	2017.7.27～2018.1.27	1.82%	418,600
北京银行	定期存款	15,000,000.00	2017.12.12～2018.3.12	1.37%	50,625
北京银行	通知存款	3,000,000.00	2017.6.2～		
交通银行	结构性存款	37,500,000.00	2017.4.21～2017.10.20	2.91%	544,130.14
交通银行	结构性存款	37,500,000.00	2017.10.20～2017.12.20	3.95%	247,551.37
交通银行	通知存款	18,000,000.00	2017.6.9～		
中信银行	通知存款	4,000,000.00	2017.6.7～		
中信银行	通知存款	3,000,000.00	2017.6.9～		

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2017年12月31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况，公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2017年12月31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2017年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构中银国际证券股份有限公司对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，认为：中国科传募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用。

九、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2017年4月25日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				83409.77	本年度投入募集资金总额			8699.73				
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额			8699.73				
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
“中国科技文库”重大图书出版项目	—	26546.33	—	26546.33	0	0	-26546.33	0	—	—	—	否
中国科技信息数字出版项目	—	36259.54	—	36259.54	128.63	128.63	-36130.91	0.35%	—	—	—	否
中国科技出版物营销体系项目	—	5731.33	—	5731.33	0	0	-5731.33	0	—	—	—	否
中国科技出版资源管理平台项目	—	6372.57	—	6372.57	71.1	71.1	-6301.47	1.12%	—	—	—	否
补充流动资金	—	8500	—	8500	8500	8500	0	100%	—	—	是	否
合计	—	83409.77	—	83409.77	8699.73	8699.73	-74710.04	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	“中国科技文库”重大图书出版项目：项目将按照项目建设情况逐步投入项目资金，为提升项目投资效益，做好项目投资风险控制，公司结合市场及业务发展情况对项目进行投入。 中国科技信息数字出版项目：项目已从募集资金中支出128.63万元，建成“科学文库平台”和“科学智库数据库”两个在线产品，项目总体目前仍在建设过程中。 中国科技出版物营销体系项目：项目于前已启动建设，资金尚未投入使用。 中国科技出版资源管理平台项目：项目子系统入力资源管理系统、资产管理系统、协同办公系统正在实施开发中。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	现金管理情况详见报告正文。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2017年12月31日，募集资金专户尚余资金762,679,042.18元，结余原因为募投项目正在建设过程中，相关资金尚未使用完毕。											
募集资金其他使用情况	无											

公司代码：601858 公司简称：中国科传

中国科技出版传媒股份有限公司2017年度内部控制评价报告

中国科技出版传媒股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三、内部控制评价工作情况

(一).内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：合并范围内所有分、子公司。

2.纳入评价范围的单位占比：

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括：

财务报告、人力资源管理、采购与付款管理、销售与收款管理、库存管理。

4.重点关注的高风险领域主要包括：

资金活动、采购业务、销售业务。

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

□是 √否

6.是否存在法定豁免

□是 √否

7.其他说明事项

无。

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部审计制度，组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
财务报表的潜在错报金额	错报≥利润总额的5%	利润总额的2%≤错报＜利润总额的5%	错报＜利润总额的2%

说明：

无。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	内部控制中存在的一个或多个控制缺陷的组合，可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报告重大错报。具体体现在以下方面： ①董事、监事和高级管理人员舞弊； ②对已公告的财务报告出现的重大错报进行错报更正； ③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行中未能发现该错报； ④公司审计委员会或内部审计机构对财务报告的监督无效。
重要缺陷	内部控制中存在的一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但可能对公司财务报告产生重要影响。具体体现在以下方面 ①关键岗位人员舞弊； ②公司财务报告编制不符合企业会计准则和披露要求，导致财务报告出现重要错报； ③对公司财务报告编制过程的内控监督机制存在缺陷，可能对财务报告的可靠性产生重要影响。
一般缺陷	未构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

说明：

无。

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
内控缺陷导致的直接财产损失金额	直接或潜在负面影响造成直接财产损失金额≥1000万元	500万元≤直接或潜在负面影响造成直接财产损失金额＜1000万元	直接或潜在负面影响造成直接财产损失金额＜500万元

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	①违反法律法规，导致被国家行政法律部门、监管机构处罚； ②重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效； ③出现安全生产、环境保护和质量方面的重大事故，导致严重后果； ④中高级管理人员流失严重； ⑤重大或重要内部控制缺陷经在经过合理的时间后，未得到整改。
重要缺陷	①未执行公司制度和规章，造成公司经济损失； ②重要业务制度或系统存在缺陷； ③关键岗位业务人员流失严重； ④内部控制一般缺陷在经过合理的时间后，未得到整改。
一般缺陷	未构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

说明：

无。

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3.一般缺陷

无。

1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3.一般缺陷

无。

2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

四.其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

□适用 √不适用

3.其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长（已经董事会授权）：林鹏

中国科技出版传媒股份有限公司

2018年4月25日

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2018-025

中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2018年5月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月25日 14点00分

召开地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

(五)网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月25日

至2018年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2017年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2017年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2017年年度报告正文及摘要的议案	√
4	关于公司2017年度财务决算的议案	√
5	关于公司2018年度财务预算的议案	√
6	关于公司2017年度利润分配的议案	√
7	关于续聘2018年度会计师事务所的议案	√
8	关于公司2018年度预计日常性关联交易的议案	√
9	关于使用自有闲置资金委托理财的议案	√
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见公司于2018年4月26日指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：中国科技出版传媒集团有限公司、中国科学院控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票，投票后，视为其全部股东账户下的相同类别