（上接B25版）

1、公司名称：中国出版集团有限公司

2、统一社会信用代码：91110000717802879Y

3、企业性质：有限责任公司（国有独资）

4、法定代表人：谭跃

5、注册资本：193432.36万元

6、注册地址：北京市东城区朝阳门内大街甲55号

7、经营范围：组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权贸易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务；经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）。（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。）

（二）受同一控制人控制的其他企业

公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	统一社会信用代码	企业性质	注册地址	经营范围
北京建宏印刷有限公司	林键	7,650	91110113700302886C	其他有限责任公司	北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区	出版物印刷、制版；其他印刷品印刷；销售纸张、印刷机械配件、印刷配料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；广告设计、制作；销售文化用品、体育用品（不含弩）、办公用品、工艺美术品（不含文物、象牙及其制品）、日用品、电子产品。（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。）
北京荣宝斋科技有限公司	朱涛	5,185	91110102700342095X	其他有限责任公司	北京市西城区琉璃厂西街19号2号楼2层202	技术开发、技术转让、技术咨询；销售近现代书画原作、古旧书画原作、木版水印、各种画谱、画册、画片、文化用品、工艺品、金石篆刻、家具、陶瓷制品、玻璃制品、针纺织品、电子产品、通讯设备、建筑材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、塑料制品、机电设备、五金交电、仪器仪表、印刷设备、日用品；承办展览展示；代理、发布广告；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至2022年04月30日）；从事拍卖业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事拍卖业务以及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。）
新华书店成都有限公司	杨琳	1,105	91510100072448285F	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	成都市青羊区北大街65号3层31号	国内图书、期刊、音像制品、电子出版物；仓储服务（不含危险品）、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
中国图书进出口（集团）总公司	张纪臣	37,001.69	911100001000002785	全民所有制	北京市朝阳区工人体育场东路16号	图书、报纸、期刊、缩微制品、电子出版物（包括只读类光盘、交互式光盘、电子书及在线电子出版物）进口业务，进口报刊涉外场所零售（有限期至2018年04月30日）；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售；普通货运（有效期至2018年07月06日）；进出口业务；经营对外版权贸易；办理国外书刊、办公用品在华寄售业务；从事国内外会展业务；广告设计、制作、发布；仓储；出租商业（办公）用房；机械设备租赁；销售教学仪器仪表、教学设备；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发以及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。）
荣宝斋	朱涛	4,813.66	911101021016190562	全民所有制	北京市西城区琉璃厂西街19号	收购、零售、批发、函售古今书画、古玩；出版《艺术品》期刊；出版《荣宝斋》期刊；出版物印刷、装订、其他印刷品印刷（限木版水印字画印刷）；艺术类图书和艺术类只读光盘及交互式光盘、木版水印字画的进口业务（出版物进口经营许可证有效期至2018年04月30日）；设计和制作印刷品广告，利用自有《艺术品》、《荣宝斋》杂志发布广告（广告经营许可证有效期至2018年12月31日）；销售食品；图书、期刊批发、零售（出版物经营许可证有效期至2022年04月30日）；收购、零售、批发、函售文化用品、木版水印字画、书画技法书刊、装裱字画、金石篆刻；经销字画、工艺美术品（以上项目未取得专项许可的除外）；古今书画（原件）、木版水印字画、新旧文房四宝、工艺美术品的进出口业务；销售家具、电子产品、通讯产品、建筑材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、纸张、塑料制品、纺织原料、针纺织品、陶瓷制品、玻璃制品、金属制品、机电产品、五金交电、仪器仪表、印刷器材、日用品；承办展览展示活动；组织国内外文化艺术交流活动（不含演出）；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（领取执照后，应到商务部门备案；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及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。）
中国出版对外贸易总公司	张羚	2,595.3	91110000101694371D	全民所有制	北京市朝阳区安华里504号	图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品零售、批发、网上销售；出版《现代阅读》期刊（限中国出版对外贸易总公司《现代阅读》编辑部经营，有效期至2018年12月31日）；销售医疗器械Ⅱ、Ⅲ类：6840临床检验分析仪器及诊断试剂；销售预包装食品（含冷藏冷冻食品）；进出口业务；本行业对外经济贸易展览、技术交流；设计和制作印刷品、影视、广播、图片广告；利用《现代阅读》期刊发布广告；电子产品及通讯设备、建筑材料、化工产品（危险化学品除外）、塑料及其制品、纺织原料及纺织品、陶瓷产品、玻璃及其制品、金属及其制品、机电产品、五金交电制品、仪器仪表、日用百货及家具、纸张、印刷器材、文房四宝、字画、工艺美术品的展览、销售；与上述业务相关的技术交流、技术咨询、技术服务；出租商业用房；出租办公用房；机动车公共停车场服务。（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。）
新华书店总店	茅院生	18,595.86	91110000101390511X	全民所有制	北京市西城区北礼士路135号	图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（有效期至2022年4月30日）；《新华书目报（科技新书目版）》、《新华书目报（图书馆版）》的出版（仅限下属分支机构新华书店总店新华书目报编辑部经营，以上有效期至2018年12月31日）；《国际出版周报》的出版（限《国际出版周报》编辑部，有效期至2018年12月31日）；音响设备、视屏设备、文化用品、工艺美术品（金银饰品除外）、影像器材、包装材料、体育用品的销售；金属构件、机具、木器的加工、包装；彩扩服务；相关技术服务；本企业所属资产的物业经营和管理；工具修理；货物仓储；设计制作印刷品广告，利用自有报纸发布广告；住房租赁经营。（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。）
中国图书进出口上海公司	陈峰	4,800	91310109132213278Y	全民所有制	上海市虹口区广中路88号11层	图书、报纸、期刊、音像制品批发、零售，电子出版物零售；图书、报纸、期刊、只读光盘及交互式光盘的进口业务；销售阅读设备系列产品、文化用品，工艺礼品，办公用品，食品添加剂，五金交电，电动工具，金属材料，金属制品，针纺织品，汽车配件，文教用品，箱包，服饰，眼镜，电子产品，钟表，饰品，玩具，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；批发兼零售 预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）；批发酒类商品；从事货物及技术的进出口业务，会展会务服务，从事多媒体科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自有房屋租赁，道路货物运输代理，货物仓储（除危险化学品），道路搬运装卸。
中国图书进出口广州公司	林宏雄	1,681.3	914400001903443051	全民所有制	广州市海珠区新港西路大江冲25号	经营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销和转口贸易（按[2001]外经贸发展审函字第257号文经营）；本公司进出口商品内销业务，收购民间工艺品、字画、奇石（不含文物、国画）；销售：阅读设备系列产品、文化用品、工艺礼品、办公用品、化妆品、食品添加剂、预包装食品、酒、影音器材、3C数码；会议会展服务；设计、制作、发布国内外各类广告；自有房产租赁，物业管理；建设、经营、管理停车场并提供车辆停放服务；医疗器械经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海东方维京文化发展有限公司	赵东	20,000	91310105762613102A	其他有限责任公司	上海市长宁区仙霞路333号M层M02室	文化艺术咨询，实业投资（除银行、证券、保险业务），国内贸易（除专项规定），停车库经营服务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
中国图书进出口西安公司	李林海	11046.92	916100002205363765	内资企业法人	陕西省西安市新城区北大街85号	一般项目：组织文化艺术交流活动；文艺创作；纸制品销售；玩具销售；文具用品批发；第二类医疗器械销售；其他文化艺术经纪代理；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；会议及展览服务；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；非物质文化遗产保护；云母制品销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；中草药收购；电影摄制服务；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：出版物进口；出版物批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；艺术品进出口；出版物互联网销售；出版物零售；广播电视节目制作经营；网络文化经营；营业性演出。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
中国图书进出口深圳公司	陈宇	3,008	914403001903565922	全民所有制	深圳市福田区香蜜湖街道侨香路与广深高速公路交汇处一冶广场1栋A座办公11层1101-1105房	一般经营项目是：从事文化交流、活动策划；会展会务服务，从事广告业务，投资兴办实业（具体项目另行申报）；网上贸易；信息咨询；贸易经纪及代理；经营进出口业务；日用百货批发、零售，文化体育用品及器材，工艺美术品、电子产品、礼品、渔具、玩具、母婴用品、箱包、服饰、眼镜、钟表、化妆品、摄影和摄像器材产品等的购销及其它国内贸易；印刷品、家具建材的贸易及进出口业务；国内、国际货运代理；自有物业租赁业务。，许可经营项目是：食品经营；图书、报刊、期刊、只读光盘及交互式光盘的进口业务；出版物批发与零售；举办、承办境内外出版物的展览、展销；代印、代发、代销境内外书刊、广告和目录；版权贸易、合作出版，经营境内外图书业务；物流和货物仓储；咖啡、冷热饮品制售、小吃制售；预包装食品、饮料的批发零售。
上海竟成印务有限公司	林浩	1,100	913101091331363666	有限责任公司（国有控股）	纪念路500号	出版物印前、出版物印后、包装装潢印刷、其他印刷品印前、其他印刷品印刷、其他印刷品印后；自有房屋租赁，停车场管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
北京中版置业有限公司	刘健	1,000	91110115769938188X	有限责任公司（法人独资）	北京市大兴区黄村镇永华南里1号楼102室	房地产开发。（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。）
中版（北京）科贸有限公司	胡庆艳	50	91110102757719180E	其他有限责任公司	北京市西城区北礼士路135号10幢一层002室	销售百货、工艺美术品、五金交电、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）；室内装饰；物业管理；承办展览展示；信息咨询（不含中介服务）。（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。）
上海东昊物业管理有限公司	董玲	50	9131010563028946XE	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	上海市长宁区仙霞路345号5楼C座	物业管理，承接非等级室内装饰，房屋租赁，收费停车场；销售日用百货，建筑五金，建筑材料，针纺织品，服装鞋帽，附设分支。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
研究出版社	赵卜慧	260	91110000710927302G	全民所有制	北京市东城区沙滩北街2号	出版宣传和阐述党的路线、方针、政策的著作，国际国内政治、经济、文化等方面的调查和研究成果（有效期至2018年12月31日）；设计、制作、代理广告；技术服务；图书零售、本版批发（有效期至2022年04月30日）。
中国对外翻译有限公司	黄松	26,688.0386	91110000400004975J	有限责任公司（法人独资）	北京市西城区车公庄大街甲4号	广播电视节目制作；翻译联合国及其有关机构的各种专业书刊、中外文对照的翻译丛书、工具书和有关翻译的论著；承担联合国及其有关机构的文件翻译和排印业务；承担联合国和外国驻华代表机构的文件、资料的翻译和排印业务；开展文化交流、活动策划、会务服务；电子信息产品制作、销售；经济贸易咨询；企业管理服务；技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及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。）
中译语通科技股份有限公司	黄松	37,164.4553	911101076923391279	其他股份有限公司（非上市）	北京市石景山区石景山路20号16层1601	技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；翻译服务；信息咨询（不含中介）；企业管理咨询；公关策划；承办展览展示；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐）；租赁专用设备；计算机系统服务；计算机技术培训；销售计算机、软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品；设计、制作、代理、发布广告；艺术培训；技术进出口、货物进出口、代理进出口；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证有效期至2019年3月27日）第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2019年4月15日）；从事互联网文化活动。（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。）
北京新华文博物业管理有限公司	汪春荣	600	9111010210162236XG	有限责任公司（法人独资）	北京市西城区北礼士路135号30号楼一层西侧	物业管理；出租写字间；家居装饰；供暖服务；园林绿化及养护；健身服务；害虫防治；销售花卉；室内装饰工程设计；零售工艺美术品；机动车公共停车场服务；承办展览展示活动；公关策划；清洁服务；会议服务；零售出版物。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售出版物以及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。）
荣宝斋文化有限公司	朱涛	38,000	91110102MA002FNB57	其他有限责任公司	北京市西城区琉璃厂西街19号14至26幢	销售文化用品、工艺品、字画；装裱字画；篆刻的艺术创作；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；工艺品、古玩、字画鉴定；技术咨询、技术转让；预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品（食品经营许可证有效期至2023年05月06日）。（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。）
新华互联电子商务有限责任公司	茅院生	6,000	91110102MA001BTD35	有限责任公司（法人独资）	北京市西城区北礼士路135号39号楼1层101、2层201	零售出版物；从事互联网文化活动；互联网信息服务；广播电视节目制作；销售食品；餐饮服务；版权代理；版权贸易；承办展览展示活动；市场调查；企业策划；计算机系统服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术服务；软件开发；经济信息咨询；翻译服务；餐饮管理；销售针纺织品、鞋帽、箱包、钟表、乐器、文化用品、体育用品、日用品、办公用品、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售出版物、从事互联网文化活动、互联网信息服务、广播电视节目制作、销售食品、餐饮服务以及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。）
陕西辉煌旅游文化产业有限公司	李林海	300	91610000294192123R	其他有限责任公司	陕西省西安市莲湖区枣园街道团结西路南侧34号	图书、期刊、及音像电子出版物的批发兼零售；广告的设计、制作、发布代理；室内外装饰、设计；给排水、暖通的安装；建筑装饰材料的批发、零售；企业文化交流；企业形象设计与推广；会展策划、设计与施工；工艺品制作销售；旅游纪念品开发与销售；纸及纸制品的销售；预包装食品、保健食品、茶叶、酒的批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；（以下限分支机构经营：出版物印刷、其他印刷品印刷。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
新华国采教育网络科技有限责任公司	李漪	5,500	91110102MA001CNA3J	有限责任公司（法人独资）	北京市西城区北礼士路135号39号楼2层202	技术服务、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；教育咨询（不含中介及办学）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；版权代理；设计、制作、发布、代理广告；承办展览展示活动；市场调查；体育赛事活动策划；企业策划；销售办公用品、文具用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品；零售出版物；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、零售出版物以及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。）
新华万维国际文化传媒（北京）有限公司	高德明	200	91110102MA00E7ER22	有限责任公司（法人独资）	北京市西城区北礼士路135号39号楼二层210房间	出版物零售；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售文化用品、工艺品、体育用品；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；电脑动画设计；教育咨询（不含中介及办学）；企业策划；软件开发；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售以及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、关联交易的定价政策

上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司及控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，不存在公司与关联方之间相互损害或者利益输送的情况，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生重大影响。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码：601949　证券简称：中国出版　公告编号：2020-012

中国出版传媒股份有限公司关于续聘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。

重要内容提示：

● 中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，也是首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

截至2019年12月31日，大信从业人员总数4134人，其中合伙人112人，首席合伙人为胡咏华先生，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

3.业务信息

大信2018年度业务收入13.01亿元，净资产0.86亿元。2018年共为148家上市公司（含H股）提供审计服务，收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够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

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

（二）项目成员信息

1.项目组人员

拟签字项目合伙人：许峰先生

拥有注册会计师、资产评估师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过中国出版、中国软件、中国长城、振华科技等上市公司年报以及发行债券审计、重大资产重组等证券业务的审计工作。在大金重工、豪尔赛担任独立董事。

拟签字注册会计师：朱红伟先生

拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过中国出版、神州高铁、中国长城、振华科技等上市公司年报审计，以及多个并购重组审计、新三板挂牌企业审计等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

2.质量控制复核人员

拟担任项目质量复核人员：冯发明先生（合伙人）

拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

3.独立性和诚信情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

2017年12月，证监会新疆监管局对许峰先生执行上市公司德展大健康股份有限公司2016年年报审计采取监管谈话的行政监管措施。

除上述行政监管措施外，最近三年，上述人员未受到过其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

2019年度大信为公司提供审计服务，费用为251万元，其中财务审计费用201万元，内部控制审计费用50万元。公司拟续聘大信为2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。董事会提请股东大会授权公司经营管理层依据审计工作业务量及业务复杂程度决定2020年的财务审计费用和内部控制审计费用，相关费用将按照市场公允的定价原则与会计师事务所协商确定，预计不会与2019年度费用出现较大差异。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前对大信的从业资质进行了充分了解，审查了其有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责。认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况。公司董事会审计委员会于2020年4月17日召开第三十四次会议，同意公司续聘大信为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交第二届董事会第四十次会议审议。

（二）独立董事事前认可和独立意见

1.独立董事事前认可意见：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务从业资格，拥有丰富资本市场审计经验的专业会计师事务所。在对公司以往年度的审计工作中，坚持独立审计准则，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作。续聘该事务所有利于维持审计的稳定性、持续性。因此，我们同意将《关于聘请2020年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案》提交公司第二届董事会第四十次会议审议。

2. 独立董事独立意见：经审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表独立审计意见。公司聘任审计机构的决策程序合法有效。因此，我们同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会意见

公司于2020年4月28日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于聘请2020年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会同意续聘大信为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（四）股东大会审议

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。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码：601949　证券简称：中国出版　公告编号：2020-013

中国出版传媒股份有限公司关于2019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。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将2019年度募集资金的存放及使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国出版传媒股份有限公司（以下简称中国出版、公司或本公司）2015年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国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[2017]1364号）核准，本公司2017年8月向投资者公开发行人民币普通股（A股）股票36,450万股，占公司公开发行股票后总股本的20%，每股发行价格为人民币3.34元，募集资金总额为人民币1,217,430,000.00元，扣除各项发行费用人民币72,130,432.70元后，实际募集资金净额为1,145,299,567.30元。上述募集资金于2017年8月15日到位，存放于本公司在中国工商银行北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户，到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2017TJA10424号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司2017年度收到扣除发行费用后募集资金净额1,145,299,567.30元。2019年度以前累计取得银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）30,491,050.10元，累计募投项目支出170,526,519.19元。

公司2019年度募集资金专户收到银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）34,505,395.59元，募投项目支出113,282,573.32元。

截止2019年12月31日，募集资金使用金额及当前余额如下表：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	1,145,299,567.30
加：累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）	64,996,445.69
减：累计募投项目支出	283,809,092.51
减：理财产品余额	700,000,000.00
减：定期存款	101,416,906.53
截至2019年12月31日募集资金专户余额	125,070,013.95

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《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（2013年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制订了《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

本公司对募集资金实行专户存储，严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

2017年8月15日，本公司同中国工商银行北京王府井支行、中银国际证券有限责任公司（以下简称中银国际证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了0200235229200026839号募集资金专项账户。

2017年12月29日，本公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》和《关于子公司新华联合发行有限公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司注销在中国工商银行北京王府井电信大楼支行（中国工商银行北京王府井支行下属机构）设立的募集资金专用账户，并将募集资金余额转入公司在中信银行总行营业部新开立的募集资金专用账户（账户名称：中国出版传媒股份有限公司，银行账号：8110701012701269619），后续销户时结算的利息也一并转入新的募集资金专用账户；同意子公司新华联合发行有限公司（以下简称新华联合）在中信银行总行营业部新设立募集资金专用账户（账户名称：新华联合发行有限公司，银行账号：8110701013601267698），该募集资金专用账户用于存储公司以募集资金对新华联合增资的资金。

2018年1月26日，本公司同中信银行总行营业部、中银国际证券签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》，与新华联合、中银国际证券、中信银行总行营业部签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于第三方图书智能流通平台项目资金的存储和使用。

2018年7月3日，本公司同中信银行总行营业部、中银国际证券、全资子公司生活·读书·新知三联书店有限公司（以下简称三联书店）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银国际证券、全资子公司商务印书馆有限公司（以下简称商务印书馆）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银国际证券、中华书局签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。

2018年7月3日，本公司同中信银行总行营业部、中银国际证券、三联书店、三联书店之全资子公司三联生活传媒有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银国际证券、中华书局有限公司、中华书局之全资子公司古联（北京）数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。

2018年11月，本公司同中信银行总行营业部、中银国际证券、世界图书出版有限公司（以下简称世界图书）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于CLOUDBAG教育云服务平台项目资金的存储和使用。2018年12月，本公司同中信银行上海分行、中银国际证券、世界图书、世界图书之全资子公司世界图书出版上海有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于CLOUDBAG教育云服务平台项目资金的存储和使用。

2019年6月，本公司同中信银行北京分行、中银国际证券、中版文化传播（北京）有限公司（以下简称中版文化）签订了《募集资金专户储存四方监管协议》，开立了募集资金专户仅用于文科通识知识服务项目资金的存储和使用。

2019年6月，本公司同中信银行北京分行、中银国际证券、中国美术出版总社有限公司（以下简称美术出版总社）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的存储和使用。

2019年6月，本公司同中信银行北京分行、中银国际证券、中国美术出版总社有限公司（以下简称美术出版总社）和人美新媒体科技（北京）有限公司（以下简称人美新媒体）签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立了募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的储存和使用。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年12月31日，协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。

截至2019年12月31日，公司募集资金专户的存储情况如下表：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类型	存储余额	募投项目类型
中信银行总行营业部	8110701012701269619	募投项目专户	16,862,105.57	总账户
中信银行总行营业部	8110701013601267698	募投项目专户		第三方智能图书流通平台
中信银行总行营业部	8110701011701341285	募投项目专户	57,008,058.01	商务印书馆工具书云平台项目
中信银行总行营业部	8110701013401344521	募投项目专户	31,373.23	《三联生活周刊》“中阅读”项目
中信银行总行营业部	8110701011701345292	募投项目专户	2,517,781.53	《三联生活周刊》“中阅读”项目
中信银行总行营业部	8110701014001340408	募投项目专户	87,954.14	中华国学资源总库项目
中信银行总行营业部	8110701013501355732	募投项目专户	411,468.17	中华国学资源总库项目
中信银行总行营业部	8110701013101456876	募投项目专户	13,314,739.20	CLOUDBAG教育云服务平台
中信银行上海北外滩支行	8110201012800930855	募投项目专户	151,779.12	CLOUDBAG教育云服务平台
中信银行北京支行	8110701012401629847	募投项目专户	32,911,303.00	文科通识知识服务项目
中信银行北京支行	8110701013601488907	募投项目专户	3,068.07	中国美术教育全媒体开发应用平台
中信银行北京支行	8110701012801459248	募投项目专户	1,770,383.91	中国美术教育全媒体开发应用平台
募集资金专户合计		——	125,070,013.95	
定期存款		——	101,416,906.53	
理财产品		——	700,000,000.00	
总计		——	926,486,920.48	—

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本公司无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)对闲置募集资金进行现金管理

2018年1月15日，公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意在不影响实施募投项目的情况下，使用额度不超过10亿元闲置募集资金进行理财；授权期限为股东大会决议之日起至2018年年度股东大会召开之日；2019年6月19日，公司召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意在不影响实施募投项目的情况下，使用额度不超过9亿元闲置募集资金进行理财；授权期限为股东大会决议之日起至2019年年度股东大会召开之日。

根据上述股东大会决议，2019年度公司对闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下表：

序号	产品名称	期限（天）	起息日期	到期日期	购买金额（元）	产品收益率	投资收益（元）
1	中信银行共赢利率结构22277期人民币结构性存款产品（C189R0177）	92	2018-10-11	2019-1-11	550,000,000.00	3.30%	4,574,794.52
2	中信银行共赢利率结构24368期人民币结构性存款产品（C193R0168）	90	2019-1-24	2019-4-24	550,000,000.00	3.95%	5,356,849.32
3	中信银行共赢利率结构26017期人民币结构性存款产品（C195R010N）	54	2019-4-25	2019-6-18	550,000,000.00	3.42%	2,782,849.32
4	中信银行共赢利率结构26050期人民币结构性存款产品（C195R01QM）	50	2019-4-29	2019-6-18	200,000,000.00	3.40%	931,506.85
5	中信银行共赢利率结构27095期人民币结构性存款产品（C195S01LV）	92	2019-6-20	2019-9-20	600,000,000.00	3.90%	5,898,082.19
6	中信银行共赢利率结构27094期人民币结构性存款产品（C195S01LU）	61	2019-6-20	2019-8-20	100,000,000.00	3.65%	610,000.00
7	中信银行共赢利率结构28534期人民币结构性存款产品（C195T01VE）	92	2019-8-22	2019-11-22	100,000,000.00	3.10%	781,369.86
8	中信银行共赢利率结构28534期人民币结构性存款产品（C195U01EA）	91	2019-9-20	2019-12-20	600,000,000.00	3.10%	4,637,260.27
9	中信银行共赢利率结构30347期人民币结构性存款产品（C196Q01G5）	34	2019-11-15	2019-12-19	26,000,000.00	3.40%	82,345.21
10	中信银行共赢利率结构30553期人民币结构性存款产品（C196Q01MO)	91	2019-11-22	2020-2-21	100,000,000.00	3.15%	未到期
11	中信银行共赢利率结构31054期人民币结构性存款产品（C196R013Q)	179	2019-12-20	2020-6-16	600,000,000.00	3.65%	未到期

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2019年5月24日，公司召开的第二届董事会第三十一次会议及2019年6月19日公司召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定调整原募集资金投资项目“诗词中国2.0”项目并将相应资金用于实施“文科通识知识服务”项目；同时终止“中国美术全媒体开发应用平台”项目并实施“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目，具体情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司本期无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照《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（2013年修订）》和《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用和管理募集资金的情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

中国出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月28日

中国出版传媒股份有限公司
募集资金实际存放与使用情况的专项报告

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			114,529.96			本年度投入募集资金总额		11,328.26		
报告期内变更用途的募集资金总额			16,018.67			已累计投入募集资金总额		28,380.91		
累计变更用途的募集资金总额			16,018.67							
累计变更用途的募集资金总额比例			13.99%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)＝(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
承诺投资项目										
品牌目录图书出版	否	5,680.18	5,680.18				——		——	否
综合运营管理平台项目	否	3,151.34	3,151.34	375.42	375.42	11.91	——		——	否
中华国学资源总库	否	19,162.75	19,162.75	4,006.46	5,173.28	27.00	——	-380.12	——	否
商务印书馆工具书云平台	否	10,130.49	10,130.49	774.27	774.34	7.64	——		——	否
中国美术全媒体开发应用平台	是	10,799.11					——		——	是
“华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营	否	13,298.60	13,298.60				——		——	否
《三联生活周刊》“中阅读”项目	否	9,490.67	9,490.67	3,561.89	4,853.51	51.14	——	-1,532.26	——	否
影像中国站点式融合出版升级平台项目	否	10,514.66	10,514.66				——		——	否
CLOUDBAG教育云服务平台	否	12,407.50	12,407.50	2,124.80	2,187.42	17.63	——		——	否
第三方图书智能流通平台	否	8,675.10	8,675.10		8,531.52	98.34	——	3,010.35	——	否
诗词中国2.0建设项目	是	5,219.56					——		——	是
中国美术教育全媒体开发应用平台	是		10,799.11	224.55	224.55	2.08	——		——	否
文科通识知识服务项目	是		5,219.56	260.87	260.87	5.00	——		——	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00		6,000.00	100.00	——		——	否
承诺投资项目小计		114,529.96	114,529.96	11,328.26	28,380.91	24.78	——	1,097.97		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			募集资金的使用对公司可持续发展与投资者切身利益有重大影响，本年公司积极审慎的推进各个募投项目的实施。由于公司募投项目数量较多，将募集资金拨付各子公司实施主体需经过股份增资等较多环节，因此影响原定项目建设和投资进度。目前第三方智能图书流通平台、中华国学资源总库、商务印书馆工具书云平台、《三联生活周刊》“中阅读”项目、CLOUDBAG教育云服务平台、中国美术教育全媒体开发应用平台和文科通识知识服务项目已将募集资金以增资的形式拨付至相关实施单位。综合运营管理平台项目已开始实施。为提升项目投资收益，防范项目投资风险，公司结合当前市场环境和业务发展情况对品牌目录图书出版、“华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营以及影像中国站点式融合出版升级平台项目进行了进一步研究和分析。鉴于上述情况，公司将以战略发展为远景，以提升公司经济利益为核心，稳扎稳打加快项目实施步骤。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			公司本期调整原募集资金投资项目“诗词中国2.0”项目并将相应资金用于实施“文科通识知识服务”项目，同时终止“中国美术全媒体开发应用平台”项目并实施“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目。具体情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。							
超募资金的金额、用途及使用情况进展			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2018年2月7日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换募集资金投资项目之第三方智能流通平台预先投入的自筹资金，置换总额为4,946.82万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无							
尚未使用募集资金用途及去向			截止2019年12月31日，公司除投资于保本型结构性存款70,000.00万元外，其他募集资金全部存放于中信银行总行营业部、中信银行北京支行和中信银行北外滩支行的银行账户中。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截止期末实际累计投入金额（2）	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
中国美术教育全媒体开发应用平台	中国美术全媒体开发应用平台	10,799.11	224.55	224.55	2.08	——	——	——	否
文科通识知识服务项目	诗词中国2.0建设项目	5,219.56	260.87	260.87	5.00	——	——	——	否
合计	——	16,018.67	485.42	485.42	3.03	——	——	——	——
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			1.近两年来，在传统媒体与新兴媒体融合发展以及“互联网+”的国家行动计划的持续推动下，数字出版产业继续保持快速发展态势（据中国新闻出版研究院《2017-2018中国数字出版产业年度报告》显示，我国数字出版产业全年收入规模超过7,000亿元，其中互联网广告2,957亿元、移动出版1,796.3亿元、在线教育1,010亿元，处于收入榜前三位），业态由单纯产品形态向知识服务形态加速转变发展趋势更为明显，据艾媒咨询《2017年中国知识付费市场研究报告》《2018年中国在线知识付费市场研究报告》显示，中国知识付费用户规模高速增长，2017年知识付费用户规模达到1.88亿人，产业规模约为49.1亿元，同比增长近三倍，而且市场需求逐步提升，愿意为优质知识付费的人群基数不断增大，未来几年知识付费产业规模还将保持较高成长性持续扩张，预计到2020年知识付费收入规模将达到235亿，三年复合增长率达68.5%。鉴于此，本公司在深入研究、充分评估数字出版业态转型对原“中国美术全媒体开发应用平台”项目的影响后，决定继续立足美育市场，将原“中国美术全媒体开发应用平台”项目拟建设的美术资源数据库产品提升为学习美术专业技能与知识的“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目。 2. 2018年以来，外部市场环境已经发生较大变化。2018年3月，全国人大十三届一次会议的政府工作报告中首次明确提到：“移动网络流量资费年内至少降低30%”。同年8月14日，国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议重点任务分工方案》，其中明确提出：“2018年流量资费实现下降30%以上”。此后，通信运营商的流量经营策略发生明显变化，对于通过赞助营销活动带动流量消费的欲望显著降低。“诗词中国2.0”建设项目原设计的通过线上群众文化活动带动客户端用户活跃度，进而获得运营商等企业客户赞助的经营模式受到较大影响。与此同时，“诗词中国2.0”建设项目在先期建设过程中也发现了新的增长点，即将诗词文化活动扩展为以文史哲为核心的人文学科通识知识服务。项目组借助诗词中国的品牌影响力和活动组织运营经验，主办了旨在普及传播诗词国学知识的衍生文化活动，并同步推出诗词相关的数字课程，在尚无充足资金投入营销推广的情况下，就获得了积极的用户反响和销售收入。这类基于素质教育和人文知识的产品和服务，用户付费报名参加意愿强烈。用户可以在短期的学习和参与过程中，提升自身的人文综合素养。项目投入产出比高，模式经过实践验证，具有良好的投资吸引力。因此，本公司变更实施该项目，并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科通识知识服务”，将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

公司代码：601949　公司简称：中国出版

中国出版传媒股份有限公司2019年度内部控制评价报告

中国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2019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：公司总部及所属全资、控股子公司。

2. 纳入评价范围的单位占比：

一 指标	二 占比（%）
三 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	四 95.41
五 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	六 84.29

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

组织结构、发展战略、人力资源、企业文化、资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、关联交易、募集资金使用、财务报告、信息系统与沟通、内部监督等方面业务和事项。

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

重点关注了销售与收款、募集资金使用、资产管理、财务报告等高风险领域。

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《内部控制手册》，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：

七 指标名称	八 重大缺陷定量标准	九 重要缺陷定量标准	十 一般缺陷定量标准
十一 合并报表税前利润潜在报错	十二 错报≥合并报表税前利润5%	十三 合并报表税前利润2%＜错报＜合并报表税前利润5%	十四 错报≤合并报表税前利润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：

十五 缺陷性质	十六 定性标准
十七 重大缺陷	十八 内部控制中存在的、可能导致公司整体严重偏离控制目标，存在严重负面影响或潜在严重负面影响的一项内部控制缺陷或多项内部控制缺陷的组合。
十九 重要缺陷	二十 内部控制中存在的、其严重程度低于重大缺陷，但仍足以引起公司治理层、管理层或监督公司经营状况的人员关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
二十一 一般缺陷	二十二 内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷。

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：

二十三 指标名称	二十四 重大缺陷定量标准	二十五 重要缺陷定量标准	二十六 一般缺陷定量标准
二十七 直接财产损失金额	二十八 损失金额≥合并报表净资产1%	二十九 合并报表净资产0.5%＜损失金额＜并报表净资产1%	三十 损失金额≤合并报表净资产0.5%

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：

三十一 缺陷性质	三十二 定性标准
三十三 重大缺陷	三十四 内部控制中存在的、可能导致公司整体严重偏离控制目标，存在严重负面影响或潜在严重负面影响的一项内部控制缺陷或多项内部控制缺陷的组合。
三十五 重要缺陷	三十六 内部控制中存在的、其严重程度低于重大缺陷，但仍足以引起公司治理层、管理层或监督公司经营状况的人员关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
三十七 一般缺陷	三十八 内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷。

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

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制一般缺陷。

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

经过自我测评，公司发现一般缺陷2个，但不影响控制目标的实现。针对发现的内部控制缺陷，公司高度重视，已落实责任部门限期整改。经过整改，公司所发现的上述内部控制缺陷均得到了改进和完善。

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

报告期内，公司内控工作重点为围绕内控体系运行的有效性进行监督检查。公司有关内控制度已建立健全，并得到有效实施，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规、监管部门的要求以及公司经营管理和发展的实际需要，合理地保证了资产安全、财务报告真实可靠等控制目标的实现。2020年公司将在日常管理中继续强化内部控制意识，提升内控管理水平，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，促进公司持续健康发展。

3. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长（已经董事会授权）：黄志坚
中国出版传媒股份有限公司
2020年4月28日

证券代码：601949　证券简称：中国出版　公告编号：2020-015

中国出版传媒股份有限公司关于2020年度对外担保的公告

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：

● 被担保人名称：北京新华印刷有限公司（以下简称“新华印刷”）、北京中版联印刷物资有限公司（以下简称“中版联”）

● 2020年预计担保情况：公司拟分别向公司控股子公司新华印刷、中版联提供8,000万元和10,000万元的连带责任担保。

● 累计对外担保数量及逾期担保的数量：截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为1,200万元，占上市公司最近一期净资产比例为0.16%。不存在对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

为保证公司控股子公司日常经营需要，公司于2020年4月28日召开第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司2020年度对外担保的议案》，同意向控股子公司提供担保，具体担保明细如下：

被担保单位	担保单位	担保事项及具体用途	担保金额（万元）	担保期限	担保发生银行	备注
北京新华印刷有限公司	中国出版传媒股份有限公司	开具银行承兑汇票及保函	5,000.00	自该公司与银行签署综合授信合同之日起1年内所发生的授信业务	北京银行	各股东按其股权比例提供担保
北京新华印刷有限公司	中国出版传媒股份有限公司	开具银行承兑汇票及保函	3,000.00	自该公司与银行签署综合授信合同之日起1年内所发生的授信业务	中信银行	各股东按其股权比例提供担保
北京中版联印刷物资有限公司	中国出版传媒股份有限公司	开具银行承兑汇票、办理国内信用证、流动资金贷款	10,000.00	自该公司与银行签署综合授信合同之日起1年内所发生的授信业务	北京银行	

以上担保事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1.被担保人的名称：北京新华印刷有限公司

注册地点：北京市北京经济技术开发区凉水河一街8号院

法定代表人：兰本立

注册资本：30000万元人民币

经营范围：出版物印刷、装订；包装装潢印刷品印刷、装订；其他印刷品印刷、装订；制版、排版；普通货运(道路运输经营许可证有效期至2021年12月19日)；销售文具用品、纸制品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；国内货运代理。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及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。)

最近一年及一期财务状况

单位：元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未经审计）
总资产	429,964,861.76	410,705,247.66
净资产	352,051,693.16	351,083,841.76
	2019年度（经审计）	2020年1-3月（未经审计）
营业收入	384,644,999.85	97,760,739.33
净利润	5,539,043.09	-967,851.40

新华印刷为公司控股子公司，持股比例为51%。

2.被担保人名称：北京中版联印刷物资有限公司

注册地址：北京市西城区新兴东巷15号1328室（德胜园区）

法定代表人：兰本立

注册资本：2000万元人民币

经营范围：销售文化用品。（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。）

最近一年及一期财务状况

单位：元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未经审计）
总资产	359,275,739.02	306,434,771.73
净资产	52,310,844.37	51,454,867.71
	2019年度（经审计）	2020年1-3月（未经审计）
营业收入	1,204,621,832.84	110,506,080.12
净利润	8,090,279.28	-855,976.66

中版联公司为公司控股子公司，公司合计持有中版联的股权比例为90%。

三、担保协议的主要内容

新华印刷因经营和发展业务需要，拟向北京银行申请5,000万元人民币综合授信，拟向中信银行申请3,000万元综合授信，授信期限一年，用于循环开具银行承兑汇票及保函，我公司对上述2笔授信项下发生的业务提供担保；担保方式为连带责任担保。

中版联因经营和发展业务需要，拟向北京银行申请1亿元人民币综合授信，授信期限一年，用于循环开具银行承兑汇票、办理国内信用证等，我公司对该笔授信项下发生的业务提供担保；担保方式为连带责任担保。

四、董事会意见

公司为子公司提供担保是为了满足各子公司生产经营所需的资金需求，确保各级子公司持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权，被担保的公司具备良好的偿债能力，风险整体可控。同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，独立董事对公司 2020年度拟开展的对外担保情况进行了核查，公司对控股子公司北京新华印刷有限公司和北京中版联印刷物资有限公司的担保有利于补充其各自的营运资金，促进其主营业务健康发展，被担保对象北京新华印刷有限公司和北京中版联印刷物资有限公司的经营情况良好，且为公司的控股子公司，公司能够对其实施有效管理，控制相关风险。公司对外担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。公司独立董事同意以上对外担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，我们对公司2020年度拟开展的对外担保情况进行了核查，该等担保事项风险可控，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，监事会对对外担保事项没有异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为1,200万元，占上市公司最近一期净资产比例为0.16%。不存在逾期担保情况。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码：601949　证券简称：中国出版　公告编号：2020-017

中国出版传媒股份有限公司第二届监事会第三十四次会议决议公告

本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。

一、监事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2020年4月28日以现场会议的方式召开了第二届监事会第三十四次会议。会议通知于2020年4月18日送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。会议由公司监事会主席刘伯根先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》（编号2020-010）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司2019年年度报告正文及摘要的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2019年年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司2020年度预计关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2020年度预计日常关联交易的公告》（编号2020-011）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过了《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过了《关于聘请2020年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号2020-012）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（编号2020-013）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2019年度内部控制评价报告》（编号2020-014）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

10.审议通过了《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

11.审议通过了《关于公司2020年度对外担保的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2020年度对外担保的公告》（编号2020-015）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过了《关于公司2020年度申请银行授信额度的议案》。

公司2020年度拟向银行申请授信额度累计为165亿元，具体包括，向中国工商银行股份有限公司北京市分行申请授信额度20亿元，向北京银行股份有限公司申请授信额度20亿元，向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度10亿元，向兴业银行股份有限公司北京崇文门支行申请授信额度40亿元，向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信额度25亿元，向招商银行股份有限公司北京分行申请授信额度50亿元，具体授信额度数额以届时实际签署的授信合同所约定的为准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

13.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》（编号2020-016）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

14.审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司监事会
2020年4月28日

证券代码：601949　证券简称：中国出版　公告编号：2020-018

中国出版传媒股份有限公司2020年第一季度主要经营数据公告

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。

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2020年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

单位：万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率（%）		
	去年同期	本期	增长率%	去年同期	本期	增长率%	去年同期	本期	增长率%	去年同期	本期	增长率
一般图书	108,464.88	87,906.38	-18.95	44,738.86	35,725.35	-20.15	26,927.08	20,399.37	-24.24	39.81%	42.90%	增加3.09个百分点

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司
董事会
2020年4月28日