（上接B25版）

五、本次交易的风险分析

（一）本次交易后，存在新增折旧费用影响利润的风险。本次交易后，预计每年产生折旧费用为325.25万元。但通过改善办公条件，将实现办公集约化，提升工作效率和经营管理效能，因此新增折旧费用对利润影响有限。

（二）本次交易后，存在因市场波动、经济环境影响带来的资产减值风险。由于标的位于长沙金融生态区中心区域，地理位置优越，抵抗资产贬值能力较强，甚至存在一定升值能力，因此总体风险较小。

六、交易应当履行的审议程序

公司董事会于2021年4月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于湖南科学技术出版社有限责任公司购买房产暨关联交易的议案》，议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭坡、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。本次交易定价参考沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估报告，董事会认为其评估依据、评估参数及评估结论合理。

公司独立董事季水河、贺小刚、李桂兰事前对该交易发表了认可意见，认为湖南科学技术出版社有限责任公司本次购买房产是其生产经营的正常需要，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意提交公司董事会审议。

在董事会审议该事项时，公司独立董事季水河、贺小刚、李桂兰发表了独立意见：本次湖南科学技术出版社有限责任公司购买房产符合其实际生产经营需求，有利于其长远健康发展。本次交易定价以沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估报告为基础，该评估公司具备所需的专业能力和独立性，定价公允合理。董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。本次交易符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该关联交易事项。

本次交易尚需湖南省国有文化资产管理部门审批。

七、备查文件目录

（一）公司第四届董事会第十四次会议决议

（二）公司第四届监事会第十二次会议决议

（三）独立董事事前认可意见

（四）独立董事独立意见书

（五）湖南科学技术出版社有限责任公司拟购买办公用房涉及的泊富商业广场写字楼40、41层办公用房及地下车位市场价值评估项目资产评估报告

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临临2021-015

中南出版传媒集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订的最新会计准则进行的相应变更，本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

一、本次会计政策变更的概述

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。由于前述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行前述会计准则。

二、会计政策变更的内容

1、根据新租赁会计准则规定，在租赁期开始日，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

三、会计政策变更对公司的影响

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据衔接规定，公司自2021年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，不追溯调整2020年可比数。本次会计政策的变更不会对当期公司净资产及净利润产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临2021-003

中南出版传媒集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年4月25日在湖南长沙普瑞酒店会议楼二楼以现场方式召开。本次会议于2021年4月20日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事8人，实际以现场方式出席董事6人；董事丁双平因公出差，委托董事高军出席；独立董事贺小刚因受新冠肺炎疫情影响尚在美国，委托独立董事李桂兰出席。监事会主席徐述富及监事张旭东、杨林、胡坚列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长彭坡先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会2020年度工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司总经理2020年度工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司董事2020年度薪酬的议案》

2020年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：董事长龚曙光、董事长彭坡、董事张子云均不在公司领取薪酬；董事丁双平在公司领取薪酬人民币71.77万元；董事高军在公司领取薪酬人民币71.77万元；董事舒斌在公司领取薪酬人民币71.77万元；独立董事季水河、贺小刚均在公司领取津贴人民币10万元，独立董事陈共荣任期至2020年5月20日，2020年任期在公司领取津贴人民币3.89万元，李桂兰自2020年5月20日担任独立董事，2020年任期在公司领取津贴人民币6.11万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》

2020年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬：公司总经理丁双平在公司领取薪酬人民币71.77万元，公司董事会秘书、副总经理高军在公司领取薪酬人民币71.77万元，公司总编辑刘清华在公司领取薪酬人民币117.81万元，公司财务总监兼湖南出版投资控股集团财务有限公司董事长王丽波在公司领取薪酬人民币110.05万元。公司副总经理陈昕在公司领取薪酬人民币108.12万元，公司副总经理黄楚芳在公司领取薪酬人民币106.89万元，公司副总经理刘园在公司领取薪酬人民币108.12万元，黄步高自2020年8月26日担任公司副总经理，任期在公司领取薪酬人民币34.63万元，谢清风自2020年8月26日担任公司副总经理，任期在公司领取薪酬人民币34.71万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》

经认真审议，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒2020年度利润分配方案公告》（编号：临2021-005）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2021-006）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：临2021-007）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭坡、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号：临2021-008）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭坡、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临2020-009）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于公司2021年度内部控制规范实施工作方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于湖南科学技术出版社有限责任公司购买房产暨关联交易的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于全资子公司湖南科学技术出版社有限责任公司购买房产暨关联交易的公告》（编号：临2021-010）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭坡、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。

十八、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（编号：临2021-011）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于制定〈中南出版传媒集团股份有限公司内部控制管理办法〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于制定〈中南出版传媒集团股份有限公司重大合同管理办法〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于制定〈中南出版传媒集团股份有限公司合同管理标准〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于制定〈中南出版传媒集团股份有限公司基本建设项目造价管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开2020年年度股东大会的通知》（编号：临2021-012）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临2021-004

中南出版传媒集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年4月25日在湖南长沙普瑞酒店会议楼二楼以现场方式召开。本次会议于2021年4月20日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席徐述富先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司监事2020年度薪酬的议案》

2020年度公司监事拟按如下标准领取薪酬：监事会主席徐述富不在公司领取薪酬；监事张旭东在公司领取薪酬人民币104.96万元；监事杨林在公司领取薪酬人民币113.48万元；监事胡坚在公司领取薪酬人民币113.48万元；职工监事李雄伟兼任湖南人民出版社有限责任公司总编辑，在湖南人民出版社有限责任公司领取薪酬人民币62.66万元；职工监事龚勇兼任湖南天闻新华印务有限公司党委副书记、董事、工会主席，在湖南天闻新华印务有限公司领取薪酬人民币55.9万元；职工监事唐薇兼任公司法律事务部副部长，在公司领取薪酬人民币54.73万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

经认真审议，监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》

经认真审议，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

经认真审议，监事会认为：《金融服务协议》的签署有利于优化资源配置，提高资金运营效率。本次交易构成关联交易，交易公平合理，符合《公司法》《证券法》及其他有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在影响或损害其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议及公司第四届董事会第十四次会议审议通过，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，独立董事事前发表了对该关联交易的认可意见，并发表了一致同意该议案的独立意见，严格履行了必要的决策程序。我们同意该议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的议案》

经认真审议，监事会认为：公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。监事会同意公司2020年度日常性关联交易执行与2021年度日常性关联交易预计事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

经认真审议，监事会认为：公司通过加强内部控制体系建设，建立了较为完备的内部控制体系，并得到有效执行。公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率、促进公司发展战略实施等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于湖南科学技术出版社有限责任公司购买房产暨关联交易的议案》

经认真审议，监事会认为：本次购买房产有利于湖南科学技术出版社有限责任公司持续健康发展，本次交易构成关联交易，交易公平合理，符合《公司法》《证券法》及其他有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在影响或损害其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议及公司第四届董事会第十四次会议审议通过，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，独立董事事前发表了对该关联交易的认可意见，并发表了一致同意该议案的独立意见，严格履行了必要的决策程序。我们同意该议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

经认真审议，监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当期的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临2021-006

中南出版传媒集团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

●拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元，证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，中南传媒同行业上市公司审计客户3家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目复核合伙人及签字注册会计师1：王君，1997年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2020年开始为中南传媒提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告14家。

项目合伙人签字注册会计师2：李志忠，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告4家。

项目经理签字注册会计师3：刘艳洁，2013年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际执业，2010年开始为中南传媒提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业，2020年开始为中南传媒提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计340万元（其中：年报审计费用280万元；内控审计费用60万元）。与上一期审计费用相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会于2021年4月20日召开公司第四届董事会审计委员会第十七次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会通过认真核查，认为：2020年天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了约定的责任和义务。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求，建议聘任其为公司2021年度年报审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事发表事前认可意见如下：公司拟续聘的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务与内部控制审计工作要求，同意将续聘会计师事务所提交董事会审议。

独立董事发表独立意见如下：2020年天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了约定的责任和义务。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备充足的上市公司审计服务经验，具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司年度财务与内部控制审计工作要求，有利于保持公司外部审计工作的连续性和稳定性。本次续聘会计师事务所审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务与内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）公司于2021年4月25日召开第四届董事会第十四次会议，以“8票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了本次续聘会计师事务所事项。

（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。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临2021-014

中南出版传媒集团股份有限公司关于2021年第一季度经营数据的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号——新闻出版》的相关规定，现将2021年第一季度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：

单位：万元

	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
一般图书出版业务	19,019.20	19,222.04	1.07	7,078.44	7,056.48	-0.31	5,031.01	4,624.88	-8.07	28.92	34.46	增加5.54个百分点

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临2021-008

中南出版传媒集团股份有限公司关于2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的公告

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：

●日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年4月25日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议通过该关联交易，关联董事彭坡、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决，非关联董事一致投票通过。公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司2020年度发生的日常性关联交易与2021年度日常性关联交易预计均符合公司实际情况，是公司正常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司2020年度日常性关联交易执行与2021年度日常性关联交易预计事项，同意提交公司股东大会审议。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

（二）公司2020年度日常性关联交易的预计和执行情况

经中南出版传媒集团股份有限公司2019年年度股东大会审议，2020年度中南出版传媒集团股份有限公司及其下属子公司（以下简称“中南传媒及其子公司”）与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其子公司（不含中南传媒及其子公司，以下简称“控股集团及其子公司”）日常性关联交易预计及实际执行情况如下：

1、湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为控股集团提供金融服务，2020年度交易限额的预计为：

（1）控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过28.5亿元（含本数）。

（2）财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不高于控股集团在财务公司的可用资金，在最高授信业务额度内可滚动使用。

经天职国际会计师事务所审定，控股集团有限公司2020年末在财务公司存款余额为269,922.86万元，日均存款余额为271,953.54万元，未发生贷款等融资性业务。

除财务公司提供金融服务外，中南传媒及其子公司与控股集团及其子公司2020年度日常性关联交易总额预计及执行情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	2020年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖南省远景光电实业有限公司	35,200,000.00	24,678,989.95	
	湖南远科航表面工程有限公司	5,500,000.00	1,539,394.20	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	22,000,000.00	22,391,590.40	
	湖南地图出版社有限责任公司	500,000.00	385,611.81	
	湖南教育报刊集团有限公司	115,000,000.00	109,292,044.45	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	100,000.00	45,783.54	
	小计	178,300,000.00	158,333,414.35	
向关联人销售产品、商品	湖南出版投资控股集团有限公司	500,000.00	684,342.19	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	200,000.00	213,968.29	
	湖南省远景光电实业有限公司	10,000.00	2,708.27	
	湖南远科航表面工程有限公司	300,000.00	10,871.68	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	400,000.00	3,789,704.35	
	普瑞酒店有限责任公司	40,000.00	25,780.40	
	湖南正茂医疗健康有限公司	165,000.00	35,788.68	
	湖南华宏房地产开发有限公司	10,000.00	18,300.00	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	10,000.00	42,961.67	
	湖南盛力投资有限责任公司	40,000.00	16,404.51	
	湖南泊富地产发展有限公司	20,000.00	7,718.85	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	45,000.00	59,760.87	
	湖南教育报刊集团有限公司	300,000.00	18,872.13	
	湖南地图出版社有限责任公司	10,000.00	800.00	
	小计	2,050,000.00	4,927,981.89	
向关联人提供劳务	湖南出版投资控股集团有限公司	6,300,000.00	261,943.05	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	90,000.00	0.00	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	60,000.00	0.00	
	湖南地图出版社有限责任公司	20,000.00	1,698.11	
	湖南正茂医疗健康有限公司	300,000.00	279,481.13	
	小计	6,770,000.00	543,122.29	
接受关联人提供的劳务	湖南新华书店实业发展有限责任公司	650,000.00	1,245,808.04	
	普瑞酒店有限责任公司	2,700,000.00	2,273,907.53	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	22,500,000.00	17,254,469.43	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	11,000,000.00	13,957,390.39	
	湖南泊富地产发展有限公司	3,000,000.00	966,893.73	
	潇湘晨报社	10,000,000.00	11,314,328.65	
	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	15,000.00	0.00	
	湖南正茂医疗健康有限公司		526,180.00	
	小计	49,865,000.00	47,538,977.77	
关联方租入	湖南出版投资控股集团有限公司	2,000,000.00	1,979,120.45	
	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	30,000.00	20,571.43	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	4,000,000.00	3,731,710.49	
	普瑞酒店有限责任公司	100,000.00	0.00	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	11,000,000.00	8,002,372.96	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	200,000.00	0.00	
	小计	17,330,000.00	13,733,775.33	
关联方租出	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	1,048,456.81	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	60,000.00	55,045.88	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	20,000.00	3,809.52	
	小计	1,180,000.00	1,107,312.21	
	合计	255,495,000.00	226,184,583.84	

上述业务交易总额在年度预计限额之内。

（三）公司2021年日常性关联交易预计情况

1、财务公司为控股集团提供相关金融服务。2021年度交易限额预计如下：

（1）控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过29.5亿元（含本数）。

（2）财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不超过控股集团在财务公司的可用资金，在最高授信业务额度内可滚动使用。

2、除上述金融服务外，中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司2021年度日常性关联交易预计情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	本年预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例	本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖南省远景光电实业有限公司	22,600,000.00	3.77	24,678,989.95	0.40	
	湖南远科航表面工程有限公司	0.00	0.00	1,539,394.20	0.02	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	28,000,000.00	4.67	22,391,590.40	0.36	
	湖南地图出版社有限责任公司	1,100,000.00	0.18	385,611.81	0.01	
	湖南教育报刊集团有限公司	136,000,000.00	22.67	109,292,044.45	1.77	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	50,000.00	0.01	45,783.54	0.00	
	小计	187,750,000.00	31.29	158,333,414.35	2.57	
向关联人销售商品	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	0.11	684,342.19	0.01	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	350,000.00	0.04	213,968.29	0.00	
	湖南省远景光电实业有限公司	10,000.00	0.00	2,708.27	0.00	
	湖南远科航表面工程有限公司	0.00	0.00	10,871.68	0.00	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	10,500,000.00	1.05	3,789,704.35	0.04	
	普瑞酒店有限责任公司	30,000.00	0.00	25,780.40	0.00	
	湖南正茂医疗健康有限公司	10,000.00	0.00	35,788.68	0.00	
	湖南华宏房地产开发有限公司	10,000.00	0.00	18,300.00	0.00	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	100,000.00	0.01	42,961.67	0.00	
	湖南盛力投资有限责任公司	20,000.00	0.00	16,404.51	0.00	
	湖南泊富地产发展有限公司	20,000.00	0.00	7,718.85	0.00	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	100,000.00	0.01	59,760.87	0.00	
	湖南教育报刊集团有限公司	36,500,000.00	3.65	18,872.13	0.00	
	湖南地图出版社有限责任公司	10,000.00	0.00	800.00	0.00	
	小计	48,760,000.00	4.88	4,927,981.89	0.05	
向关联人提供劳务	湖南出版投资控股集团有限公司	400,000.00	0.04	261,943.05	0.00