

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于续聘 2022 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 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 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 2022 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 2021 年末，中审众环合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

3. 业务信息

中审众环 2020 年经审计总收入 194,647 万元、净资产 10,492 万元。2020 年度上市公司审计客户家数 179 家，审计收费 18,107 万元，主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。

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，购买的职业保险累计赔偿限额 8 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，最近三年未受到刑事处罚和自律监管措施，最近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 22 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：高英华，中国注册会计师，自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：高英华，中国注册会计师，自 1999 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

2022 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 2022 年第二次会议审议了《关于公司续聘 2022 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 2022 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 2022 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

2022 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第十九次会议，审议并一致通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2022 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

2022 年 4 月 27 日