证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2020－058

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2020 年第三季度主要经营数据的公告

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司(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 年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司出版发行业务

人民币:万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2019 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	增长率(%)	2019 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	增长率(%)	2019 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	增长率(%)	2019 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	增长率(%)
出版业务	433,934.83	481,186.76	10.89	208,300.86	227,823.98	9.37	165,645.97	184,148.89	11.17	20.48	19.17	-1.31
发行业务	302,300.65	336,946.87	11.46	285,407.59	316,580.88	10.92	174,605.89	191,709.15	9.80	38.82	39.44	0.62

二、公司互联网游戏业务

(1)互联网游戏业务

人民币:万元

项目	营业收入			营业成本			推广营销费用		
	2019 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	增长率(%)	2019 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	增长率(%)	2019 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	占本年收入比例(%)
互联网游戏业务	177,464	132,542	-25.31	64,732	53,624	-17.16	13,568	13,698	10.33

注:互联网游戏业务包含游戏业务和授权再开发业务。

(2)主要游戏业务数据

游戏名称	月末总注册用户(万户)	付费用户数(万户)	游戏月流水(充值金额-万元)	ARPU(万元)
《列王的纷争》	23,286.65	12.75	8,049.09	0.06

(月末总注册用户为期末注册用户数据)

注:上述数据为未审数,仅供各位投资者参考。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2020－051

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于第六届董事会第四次临时会议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次董事会会议于 2020 年 10 月 23 日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知,并抄送全体监事、高级管理人员。

3. 本次董事会会议于 2020 年 10 月 29 日(星期四)以现场加通讯表决方式召开。

4. 本次董事会会议应参加表决董事 12 人,实参加表决董事 12 人。

(1)现场表决董事:张其洪、夏玉峰、吴涤、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田、廖县生

(2)通讯表决董事:赵东亮、谢善名、温显来、彭中天

5. 公司董事长赵东亮因其他事务未能现场出席会议,经参加表决的董事一致推举,现场会议由董事张其洪主持。

6. 本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事:周天明、王慧明、廖晓勇、张晓俊

出席/列席会议的其他高级管理人员:毛剑波(董事会秘书)、熊秋辉(总会计师);陈佳羚(纪委书记)、汤晓红(党委委员)

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司 2020 年第三季度报告》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日刊登的《中文传媒 2020 年第三季度报告》相关公告。

2. 审议通过《关于增补吴信根先生为公司第六届董事会董事的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司控股股东江西省出版集团公司推荐,公司第六届董事会提名委员会审核通过,会议同意增补吴信根先生为公司第六届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。

吴信根先生的简历附后,本议案须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

3. 审议通过《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》

根据公司 2020 年度银行综合授信总额的使用情况,拟由全资子公司江西发行集团有限公司为公司向中国进出口银行江西分行申请综合授信额度不超过人民币 9.00 亿元的授信提供连带责任保证,期限为二年。会议同意并授权公司经营管理层在上述额度及有效期内,根据公司实际经营情况的需要,办理贷款申请及对贷款提供担保等事宜。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的公司公告编号为临 2020-052 号《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于全资子公司为母公司提供担保的公告》。

4. 审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

经公司及董事会审计委员会审核,会议同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构,费用为人民币 230.00 万元(其中含控股子公司北京智明星通科技股份有限公司年审费 80.00 万元),该金额不含差旅及食宿费,并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。

该议案须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的公司公告编号为临 2020-053 号《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的公告》。

5. 审议通过《关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案》

经公司及董事会审计委员会审核,会议同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内部控制审计机构,费用为人民币 48.00 万元(不含差旅及食宿费),并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。

该议案须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的公司公告编号为临 2020-054 号《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的公告》。

6. 审议通过《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

为满足公司经营业务拓展需求,公司及所属子公司 2021 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 95.00 亿元,其中融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定,该银行综合授信额度包括为公司银行综合授信额度内贷款提供不超过 41.00 亿元的连带责任保证。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函业务等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以公司及所属子公司与银行实际发生的融资金额为准。

该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议,提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜,担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的公司公告编号为临 2020-055 号《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于2021 年度公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

7. 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司第六届董事会第四次临时会议、第六届监事会第三次临时会议审议的部分议案,须取得公司股东大会的批准。为此,公司将于 2020 年 11 月 17 日上午 9:30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会,并提请股东大会审议如下事项:

(1)审议《关于增补吴信根先生为公司第六届董事会董事的议案》

(2)审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

(3)审议《关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案》

(4)审议《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的公司公告编号为临 2020-056 号《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

附:公司董事候选人简历

董事候选人吴信根:男,1963 年出生,中央党校本科学历。现任江西省出版集团公司党委副书记、总经理;中文传媒党委副书记。历任江西省金溪县委副书记、县长、县委书记,江西省东乡县委书记,江西省水利厅党委委员、纪委书记。2016 年 2 月至 2019 年 2 月任江西省水利厅党委委员、江西省纪委省监委驻江西省水利厅纪检监察组组长;2019 年 2 月至 2020 年 6 月任江西省纪委省监委驻江西省委宣传部纪检监察组组长,十四届江西省纪委委员;2020 年 6 月任江西省出版集团公司党委副书记、总经理;2020 年 10 月任中文传媒党委副书记。

吴信根先生,未持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2020－052

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告

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:中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司"、"中文传媒"或"母公司")
- 担保人名称:江西新华发行集团有限公司(以下简称"新华发行集团")
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额不超过(含)人民币 9.00 亿元。截至本公告日,包括本次担保在内,新华发行集团累计为中文传媒提供担保金额为 9.00 亿元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期累计数量:截至本公告日,公司及子公司不存在对外担保逾期的情形

一、担保情况概述

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中文传媒"或"公司")于 2020 年 10 月 29 日召开第六届董事会第四次临时会议,会议审议通过《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。根据公司 2020 年度银行综合授信总额的使用情况,同意由全资子公司新华发行集团为公司向中国进出口银行江西分行申请综合授信额度贷款提供不超过人民币 9.00 亿元的连带责任保证,期限为二年。并授权公司经营管理层在上述额度及有效期内,根据公司实际经营情况的需要,办理贷款申请及对贷款提供担保等事宜。

新华发行集团系公司全资子公司,本次拟为公司申请银行授信额度提供不超过 9.00 亿元的担保,占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 6.41%。根据《公司章程》有关规定,该议案无须提交公司股东大会审议。

二、担保人的基本情况

(一)基本情况

公司名称:江西新华发行集团有限公司

类 型:有限责任公司(非自然人投资或投股的法人独资)

成立日期:2006 年 12 月 18 日

法定代表人:汤晓红

注册资本:贰拾柒亿叁仟叁佰伍拾伍万叁仟贰佰元整

住 所:江西省南昌市西湖区八一大道 102 号

办公地址:江西省南昌市红谷南大道 2799 号

经营范围:国内版图书、音像制品、报刊、电子出版物批发兼零售(网上书店)(许可证有效期至 2035 年 6 月 30 日);以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其它印刷品的印刷(许可证有效期至 2021 年 3 月底);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务);预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售(仅限分支机构持有效许可证经营);经营广告、传媒、投资、租赁,物流配送;文体用品、办公用品、电子产品、通讯产品、IT 产品、教学仪器设备及设施、家具、眼镜及配件、装潢材料、日用百货、五金交电、贵金属及邮品的文化衍生产品销售;软硬件开发及销售;组织文化艺术交流活动;餐饮服务(仅限分支机构持有效许可证经营);展览展示,会务服务;票务代理;教育咨询服务、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、计算机技术服务。(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)

(二)经营状况

单位:人民币 亿元

	2020 年 6 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	107.22	97.14
负债总额	36.21	29.09
银行贷款总额	0.06	-
流动负债总额	32.68	25.53
净资产	71.01	68.05
资产负债率	33.77%	29.95%
	2020 年 1 月 1 日—6 月 30 日(未经审计)	2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日(经审计)
营业收入	25.21	53.62
净利润	4.62	8.69

注:2019 年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(三)关联关系

公司持有新华发行集团 100%股权。

三、被担保人基本情况

(一)基本情况

名称:中文天地出版传媒集团股份有限公司

统一社会信用代码:91361100705758356U

类型:股份有限公司(上市、国有控股)

住所:江西省上饶市信州区南环路 2 号

法定代表人:赵东亮

注册资本:壹拾叁亿伍仟伍佰零陆万叁仟柒佰壹拾玖元整

成立日期:1998 年 11 月 30 日

营业期限:1998 年 11 月 30 日至 2038 年 11 月 29 日

经营范围:国内版图书、电子、期刊批发兼零售(许可证有效期至 2022 年 06 月 30 日);文化艺术品经营;各类广告的制作、发布、代理;会议及展览服务;国内外贸易;资产管理与投资;房地产开发与销售;以下项目限分支机构经营:图书、报刊、音像、电子出版物的出版;影视制作与发行;互联网文化产品的制作、经营及其服务;出版物零售;文化经纪;仓储、物流与配送服务。(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)

(二)经营状况

单位:人民币 亿元

	2020 年 6 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	258.72	228.14
负债总额	114.33	85.76
银行贷款总额	16.56	9.70
流动负债总额	94.87	66.27
净资产	144.38	142.38
资产负债率	44.19%	37.59%
	2020 年 1 月 1 日—6 月 30 日(未经审计)	2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日(经审计)
营业收入	49.48	112.58
净利润	8.77	17.31

注:2019 年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、担保主要内容

全资子公司为本公司在中国进出口银行江西省分行申请综合授信贷款提供连带责任保证。

债务人:中文天地出版传媒集团股份有限公司

债权人:中国进出口银行江西省分行

保证人:江西新华发行集团有限公司

保证方式:连带责任保证

担保金额:不超过 9 亿元人民币

截止目前,该保证合同暂未签订。

五、董事会意见

公司董事会意见:公司全资子公司新华发行集团本次为母公司在中国进出口银行江西省分行申请不超过 9.00 亿元的贷款提供连带责任保证,是为了满足公司主营业务发展的资金需求,担保风险在公司可控范围,不会对公司生产经营造成影响。同意并授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,办理贷款申请及对贷款提供担保等事宜。

五位独立董事的独立意见:根据公司 2020 年度银行综合授信总额的使用情况,公司全资子公司新华发行集团为母公司在中国进出口银行江西省分行申请不超过 9 亿元的贷款提供连带责任保证,是因公司经营业务拓展所需,担保风险在公司的可控范围该议案决策程序合法有序,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的行为。因此,我们一致同意该项议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

新华发行集团系公司全资子公司,本次拟为公司申请银行授信额度提供不超过 9.00 亿元的担保,占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 6.41%。

截至本公告日,公司为银行授信提供担保合同累计余额为 27.49 亿元(含 2019 年度担保余额),全部为对下属子公司或子公司为母公司的担保,占公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 19.59%,其中公司实际发生的对外担保累计余额为 9.45 亿元,占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 6.73%。没有逾期担保。

六、备查文件目录

1. 中文传媒第六届董事会第四次临时会议决议;

2. 中文传媒关于公司第六届董事会第四次临时会议相关议案的独立董事意见。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2020－053

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的公告

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中文传媒"或"公司")为有效开展公司 2020 年度财务审计工作,于 2020 年 10 月 29 日召开第六届董事会第四次临时会议审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。本事项尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议,具体情况如下:

一、续聘会计师事务事项的情况说明

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,已连续多年为公司提供审计服务,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则。因此公司续聘信永中和会计师事务所为 2020 年度财务报告审计机构。

二、拟聘任财务审计机构的基本情况

(一)机构信息

1.基本情况

机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 3 月 2 日(由信永中和会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所)

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

注册资本:3,600 万元。

执业资质:

(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

(2)首批获准从事金融审计相关业务;

(3)首批获准从事 H 股企业审计业务;

(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

2.人员信息

首席合伙人:叶韶勋

截止 2020 年 6 月 30 日合伙人(股东)228 人

截止 2020 年 6 月 30 日注册会计师 1,814 人。从业人员数量 5,919 人,从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3.业务规模

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元,净资产为 1.20 亿元。

信永中和 2019 年度上市公司年报审计项目 300 家,收费总额 3.40 亿元,涉及的主要行业包括制造业、建筑房地产业、电力热力和燃气生产供应业、交通运输与仓储物流业、金融业、软件与信息技术服务业等,资产均值在 196 亿元左右。

4.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019 年度所投的职业保险,累计赔偿限额 1.50 亿元。

5.独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次,无刑事处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

拟签字合伙人:蒋西军先生,中国注册会计师,自 2000 年开始一直专职从事注册会计师审计业务,先后为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务,具有丰富的证券业务服务经验。

拟独立复核合伙人:晁小燕女士,中国注册会计师,自 1997 年开始一直专职从事注册会计师审计业务,先后负责过多家上市公司的年报审计、内部控制审计及复核业务,具有丰富的证券业务服务经验。

拟签字注册会计师:刘辉先生,中国注册会计师、税务师,自 2007 年开始一直专职从事注册会计师审计业务,先后为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计等证券服务业务,具有丰富的证券业务服务经验。

上述相关人员无违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形,近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

(三)审计收费

2019 年度,信永中和事务所为公司提供财务审计费用为 225.00 万元(其中控股子公司北京智明星通科技股份有限公司 75.00 万元)。

2020 年度,根据公司业务规模、所处行业、审计服务投入人员及工作量及事务所的收费标准等综合考虑后确定为:财务审计费用为 230.00 万元(其中控股子公司北京智明星通科技股份有限公司 80.00 万元)。

三、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情况

公司董事会审计委员会意见:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计从业资格和相应工作业绩,熟悉本公司经营业务,在承担公司往年财务审计工作中,能够满足公司年度审计工作的要求,独立对公司财务状况进行审计。同意续聘信永中和为公司 2020 年度财务报告审计机构,费用为人民币 230.00 万元(其中含智明星通年审费 80.00 万),不含差旅及食宿费。同意授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。该项议案同意提交公司董事会及股东大会审议。

(二)公司独立董事的事前认可意见和独立意见 公司五位独立董事意见:经核查,我们认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,且在担任公司财务审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了优质的审计服务,对规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。公司董事会在提交审议该议案前已取得我们事前认可,本次续聘公司 2020 年度财务审计机构的程序合法,不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意该项议案,并提交公司股东大会审议。

(三)公司董事会审议及表决情况

公司于 2020 年 10 月 29 日召开第六届董事会第四次临时会议,以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所担任公司 2020 年度财务审计机构,审计费用为人民币 230.00 万元(含智明星通年审费 80.00 万元),同意并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。

(四)尚须履行的审核程序

本次续聘 2020 年度内控机构的议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2020－054

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的公告

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中文传媒"或"公司")为有效开展公司 2020 年度内控审计工作,于 2020 年 10 月 29 日召开第六届董事会第四次临时会议审议通过《关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案》。同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内控审计机构。本事项尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议,具体情况如下:

一、续聘会计师事务事项的情况说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,已连续多年为公司提供内控审计服务,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则。因此公司续聘大华会计师事务所为 2020 年度内控审计机构。

二、拟聘任财务审计机构的基本情况

(一)机构信息

1.基本情况

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙制)

注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

执业资质:(1)1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》;

(2)2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格;

(3)2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质;

(4)2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

2.人员信息

首席合伙人:梁春

目前合伙人数量:204

截至 2019 年末注册会计师人数:1,458 人,较 2018 年末注册会计师人数净增加 150 人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师人数:699 人。

截至 2019 年末从业人员总数:6,119 人

3.业务规模

2019 年度业务收入:199,035.34 万元

2019 年度净资产金额:16,813.72 万元

2019 年度上市公司年报审计情况:319 家上市公司年报审计客户;收费总额 2.97 亿元;涉及的主要行业包括:制造业(165),信息传输、软件和信息技术服务业(21),批发和零售业(13)、房地产业(9)、建筑业(7);资产均值:103.62 亿元

4.投资者保护能力

职业风险基金 2019 年度年末数:266.73 万元

职业责任保险累计赔偿限额:70,000 万元

相关职业保险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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)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。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况:行政处罚 1 次,行政监管措施 18 次,自律监管措施 3 次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

拟签字项目合伙人:丁莉女士,注册会计师,合伙人,1985 年起从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职。

拟签字质量控制复核人:李海成先生,注册会计师、合伙人,2000 年开始从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012 年开始负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职。

拟签字注册会计师:王继文女士,注册会计师,1995 年开始从事审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,近三年未发现其存在不良诚信记录。

(三)内部控制审计收费

审计收费定价原则主要基于公司业务规模、内部控制审计服务投入人员及工作量及事务所的收费标准等,2020 年度公司内部控制审计费用为 48.00 万元,与公司 2019 年度审计费用保持一致。

三、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情况

公司董事会审计委员会意见:大华会计师事务所具有证券、期货相关业务审计从业资格和相应工作业绩,熟悉本公司经营业务,能够满足公司年度内部控制审计工作的要求,独立对公司内部控制状况进行审计。同意续聘大华所为公司 2020 年度内部控制审计机构,费用为人民币 48.00 万元(不含差旅及食宿费),并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。该项议案同意提交公司董事会及股东大会审议。

(二)公司独立董事的事前认可意见和独立意见 公司五位独立董事意见:经核查,我们认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,且在担任公司内控审计机构期间,能够满足公司年度内部控制审计工作的要求,独立对公司内部控制状况进行审计,对不断规范公司内控体系工作起到了积极的建设性作用。公司董事会在提交审议该议案前已取得我们事前认可,本次聘请公司 2020 年度内控审计机构的程序合法,不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意该项议案,并提交公司股东大会审议。

我们一致同意该项议案,并提交公司股东大会审议。

(三)公司董事会审议及表决情况

公司于 2020 年 10 月 29 日召开第六届董事会第四次临时会议,以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案》,同意续聘大华所为公司 2020 年度内部控制审计机构,费用为人民币 48.00 万元(不含差旅及食宿费),并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。

(四)尚须履行的审核程序

本次续聘 2020 年度内控机构的议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2020－055

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于 2021 年度公司及所属子公司 向银行申请综合授信额度 及为综合授信额度内贷款提供担保的公告

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:

- 2021 年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过 95.00 亿元的银行综合授信额度,并为银行综合授信额度内的贷款提供不超过 41.00 亿元的连带责任保证。
- 被担保人:公司及所属子公司。
- 截至目前,被担保人未提供反担保,公司无逾期对外担保情形。
- 上述事项尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

根据中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中文传媒")2021 年度生产经营及投资活动计划的资金需求,经公司第六届董事会第四次临时会议审议通过《关于 2021 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》,提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜,担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

一、2021 年度银行综合授信情况概述

为满足公司经营业务拓展需求,公司及所属子公司 2021 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 95.00 亿元,其中融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定,该银行综合授信额度包括为公司银行综合授信额度内贷款提供不超过 41.00 亿元的连带责任保证。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函业务等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以公司及所属子公司与银行实际发生的融资金额为准。

公司董事会同意并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜,担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

二、2021 年度担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足公司经营业务拓展需求,公司及所属子公司拟为银行综合授信额度内贷款提供不超过 41.00 亿元(其中:拟为子公司担保 32.00 亿元、子公司为母公司担保 9.00 亿元)的连带责任担保,实际业务以公司及所属子公司与银行实际发生的融资贷款担保为准。

包括但不限于以下所属子公司:

1.公司拟为二级全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司及其全资子公司蓝海(香港)国际贸易有限公司提供总额不超过 20.00 亿元的连带责任担保。

2. 公司拟为一级全资子公司江西新华发行集团有限公司提供总额不超过 10.00 亿元的连带责任担保。

3.公司拟为一级全资子公司江西新华印刷发展集团有限公司、江西红星传媒集团有限公司及其控股子公司江西新媒体协同创新股份有限公司的银行综合授信提供总额不超过 2.00 亿元的连带责任担保。

4.公司一级全资子公司江西新华发行集团有限公司拟为母公司提供总额不超过 9.00 亿元的连带责任担保。

上述担保额度仅为预计的担保额度,公司同意授权公司管理层根据实际经营需要,在担保总额不超过 41.00 亿元的前提下,担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

(二)本担保事项需履行的内部决策程序

公司于 2020 年 10 月 29 召开第六届董事会第四次临时会议,会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于 2021 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

(三)被担保单位基本情况

1. 公司拟提供担保的所属子公司基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	隶属关系
江西新华印刷发展集团有限公司	罗小平	59,002.88	出版物、包装装潢、其他印刷品(许可证有效期至 2021 年 3 月底);印刷材料、设备、工艺美术品的销售;设计、制作国内各类广告;实业投资;废旧物资回收;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)	一级全资子公司
江西蓝海国际贸易有限公司	罗小平	16,000.00	国内贸易;进出口贸易(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外);租赁;音像制品的批发,国内版图书、电子出版物批发兼零售(出版物经营许可证)有效期至 2035 年 6 月 30 日);图书、只读光盘及交互式光盘的进口业务(《出版物进口经营许可证》有效期至 2022 年 4 月 30 日);印刷设备的安装、调试及修理;技术服务及咨询,会展服务;设备维修,电子计算机技术服务;招标代理;煤炭批发经营;建筑工程招标代理。(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)	江西新华印刷发展集团有限公司全资子公司
蓝海(香港)国际贸易有限公司	董事:罗小平	港币 4,250.64	贸易	江西蓝海国际贸易有限公司全资子公司
江西新华发行集团有限公司	汤晓红	273355.32	国内版图书、音像制品、报刊、电子出版物批发兼零售(网上书店)(许可证有效期至 2035 年 6 月 30 日);以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其它印刷品的印刷(许可证有效期至 2021 年 3 月底);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务);预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售(仅限分支机构持有效许可证经营);经营广告、传媒、投资、租赁,物流配送;文体用品、办公用品、电子产品、通讯产品、IT 产品、教学仪器设备及设施、家具、眼镜及配件、装潢材料、日用百货、五金交电、贵金属及邮品的文化衍生产品销售;软硬件开发及销售;组织文化艺术交流活动;餐饮服务(仅限分支机构持有效许可证经营);展览展示,会务服务;票务代理;教育咨询服务、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、计算机技术服务。(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)	一级全资子公司
江西红星传媒集团有限公司	陈末	13316.32	同中文天地出版传媒集团股份有限公司所属出版单位出版范围一致的互联网图书、报纸网络版、