证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临 2021-052

中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议的公告

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.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次临时会议(以下简称“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 2021 年 10 月 22 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 2021 年 10 月 27 日(星期三)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 10 人，实参加表决董事 10 人。

(1)现场表决董事：吴信根、张其洪、夏玉峰、蒋定平、黄倬桢、涂书田、廖县生

(2)通讯表决董事：吴涤、李汉国、彭中天

5.本次董事会会议由吴信根董事长主持。

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、张晓俊、陈璃

出席/列席会议的其他高级管理人员：

(1)董事及监事候选人：凌卫、吴卫东、汪维国、廖晓勇

(2)其他出/列席人员：熊继佑、陈佳羚、周照云，刘浩、庄文瑀、游道勤、毛剑波、熊秋辉

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司 2021 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 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》的《中文天地出版传媒集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于因控股股东改制更名而修订<公司章程>相应条款的议案》

会议同意因公司控股股东江西省出版集团公司已改制更名为江西省出版传媒集团有限公司，对《公司章程》相应条款进行修订，将在股东大会审议通过后，授权相关工作人员具体办理《公司章程》备案等相关事宜。

该议案须提交公司 2021 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 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见《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)同日刊登的公告编号(临 2021-053)《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于因控股股东改制更名而修订<公司章程>相应条款的公告》。

3.审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>部分条款的议案》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日刊登的《中文天地出版传媒集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度部分条款修改对照表》及《中文天地出版传媒集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(修订稿)。

4.审议通过《关于选补公司第六届董事会部分非独立董事的议案》

根据控股股东江西省出版传媒集团有限公司党委会推荐提名，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选凌卫先生、吴卫东先生、汪维国先生为公司第六届董事会非独立董事人选，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会换届时止。

凌卫先生、吴卫东先生、汪维国先生的简历附后，该议案须提交公司 2021 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 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

5.审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

为保持年审工作的连续性及稳定性，公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度财务审计机构，费用为 230 万元(其中含智明星通年审费 80 万元)，该金额不含差旅及住宿费，并提请股东大会同意授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。

该议案须提交公司 2021 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 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见《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)同日刊登的公告编号(临 2021-054)《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的公告》。

6.审议通过《关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的议案》

为保持内控审计工作的连续性及稳定性，公司董事会同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内控审计机构，费用为 48 万元，该金额不含差旅及住宿费，并提请股东大会同意授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。

该议案须提交公司 2021 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 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见《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)同日刊登的公告编号(临 2021-055)《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的公告》。

7.审议通过《关于 2022 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 2022 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 95.00 亿元，具体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 40.00 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。

并提请股东大会同意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。

该议案须提交公司 2021 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 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见《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)同日刊登的公告编号(临 2021-056)《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于 2022 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担保的公告》。

8.审议通过《关于召开 2021 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九次临时会议、第六届监事会第五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 2021 年 11 月 16 日上午 9：30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：经参加表决的董事以赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见《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)同日刊登的公告编号(临 2021-057)《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开 2021 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

2021 年 10 月 28 日

附件：中文传媒第六届董事会非独立董事候选人简历

凌卫简历：凌卫，男，1969 年出生，大学本科，文学学士，主任记者。历任江西省社联《争鸣》杂志社、《内部论坛》编辑部编辑，江西日报社理论处、总编室编辑、社会新闻部副主任、机动采访部副主任，共青团江西省委统战联络部副部长(主持工作)、部长，江西省建设厅直属机关党委专职副书记，江西省住房和城乡建设厅直属机关党委专职副书记，江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室(江西省鄱阳湖水利枢纽投资集团公司)副主任(副总经理)、党委委员，江西省宜春市政府副市长。2016 年 9 月任江西省南昌市人民政府党组成员、副市长，2019 年 3 月任江西省上饶市委常委、组织部部长，2021 年 9 月任江西省出版传媒集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，2021 年 10 月任中文传媒党委副书记。

凌卫先生，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。

吴卫东简历：吴卫东，男，1966 年出生，经济学学士，工商管理硕士，高级经济师。历任江西省出版集团公司综合管理部主管、审计部副部长，中文传媒资产财务部主任，华章天地传媒投资控股集团有限公司常务副总经理、总经理，2016 年 9 月任中文传媒监事，2017 年 11 月任江西省出版集团公司党委委员、副总经理，2018 年 3 月 26 日至 2021 年 10 月 15 日任中文传媒监事、监事会主席，2019 年 5 月任慈文传媒股份有限公司董事长，2021 年 5 月任江西省出版传媒集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

吴卫东先生，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。

汪维国简历：汪维国，男，1965 年出生，工商管理硕士，副编审。历任江西省新闻出版局(版权局)版权管理处干部、处长助理、副处长，出版物市场监管处处长，反非法和违禁出版物处处长，科技与数字出版处处长，任江西省新闻出版局(版权局)出版管理处(古籍整理出版规划办公室)处长(主任)，2013 年 12 月任江西省新闻出版广电局(版权局)出版管理处(数字出版处、古籍整理出版规划办公室)处长(主任)，2019 年 2 月任中共江西省委宣传部出版印刷发行处(古籍整理出版规划办公室)处长，2019 年 11 月任中共江西省委宣传部出版印刷发行处(古籍整理出版规划办公室)处长、一级调研员，2021 年 4 月任江西省出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理。

汪维国先生，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 2021-053

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于因控股股东改制更名而修订《公司章程》相应条款的公告

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”)于 2021 年 10 月 27 日以现场加通讯方式召开第六届董事会第九次临时会议，会议审议通过《关于因控股股东改制更名而修订〈公司章程〉相应条款的议案》，同意因公司控股股东江西省出版集团公司已改制更名为江西省出版传媒集团有限公司，对《公司章程》相应条款进行修订。

一、《公司章程》相应条款的修订内容

章程条款	章程原文	拟修订内容
第十九条	公司原经批准发行的普通股总数为 12500 万股，成立时向发起人江西信江实业有限公司、江西铜业集团公司、江西省投资集团公司、江西长运集团有限公司、常州他绝材料总厂有限公司、常州市智通树脂厂共发行 8000 万股，占公司可发行普通股总数的 64%。 各发起人所认购股份情况如下：江西信江实业有限公司 7813.0985 万股；江西铜业集团公司 37.3803 万股；江西长运集团有限公司 37.3803 万股；江西省投资集团公司 37.3803 万股；常州他绝材料总厂有限公司 37.3803 万股；常州市智通树脂厂 37.3803 万股。 公司股权分置改革完成后，股本结构调整为江西信江实业有限公司持有 6314.485 万股有限售条件的社会法人股；江西铜业集团公司持有 30.2103 万股有限售条件的国有法人股；江西省投资集团公司持有 30.2103 万股有限售条件的国有法人股；江西长运集团有限公司持有 30.2103 万股有限售条件的国有法人股；常州他绝材料总厂有限公司持有 30.2103 万股有限售条件的国有法人股；常州市智通树脂厂持有 30.2103 万股有限售条件的发起人法人股。 2010 年 12 月 21 日公司完成重大资产重组实施工作，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有 419,745.018 股，占股份总数的 74%；江西信江实业有限公司持有 11,397.956 股，占股份总数的 2%；社会公众股东持有 136,102.044 股，占股份总数的 24%。 2013 年 3 月 18 日公司完成非公开发行股票实施工作，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有 419,745.018 股，占股份总数的 63.72%，社会公众股东持有 238,966.935 股，占股份总数的 36.28%。 2014 年 6 月 24 日公司完成 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的实施工作，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有 755,541.032 股，占股份总数的 63.72%，其他社会公众股股东持有 430,140.483 股，占股份总数的 36.28%。 根据中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]36 号《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司向孝昌枫杰投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司于 2015 年 1 月 22 日完成发行股份购买资产的实施工作后，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有 755,541.032 股，占股份总数的 57.45%，其他社会公众股股东持有 559,692.721 股，占股份总数的 42.55%。 2015 年 2 月 13 日公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票的工作后，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有 755,541.032 股，占股份总数的 45.17%。 2019 年 11 月 12 日公司完成股份回购，以自有资金回购股份 22,876,306 股。 2019 年 11 月 18 日公司在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的股份。本次股份回购并减少注册资本的工作完成后，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有 755,541.032 股，占股份总数的 55.76%，其他社会公众股股东持有 599,522.687 股，占股份总数的 44.24%。	公司原经批准发行的普通股总数为 12500 万股，成立时向发起人江西信江实业有限公司、江西铜业集团公司、江西省投资集团公司、江西长运集团有限公司、常州他绝材料总厂有限公司、常州市智通树脂厂共发行 8000 万股，占公司可发行普通股总数的 64%。 各发起人所认购股份情况如下：江西信江实业有限公司 7813.0985 万股；江西铜业集团公司 37.3803 万股；江西长运集团有限公司 37.3803 万股；江西省投资集团公司 37.3803 万股；常州他绝材料总厂有限公司 37.3803 万股；常州市智通树脂厂 37.3803 万股。 公司股权分置改革完成后，股本结构调整为江西信江实业有限公司持有 6314.485 万股有限售条件的社会法人股；江西铜业集团公司持有 30.2103 万股有限售条件的国有法人股；江西省投资集团公司持有 30.2103 万股有限售条件的国有法人股；江西长运集团有限公司持有 30.2103 万股有限售条件的国有法人股；常州他绝材料总厂有限公司持有 30.2103 万股有限售条件的国有法人股；常州市智通树脂厂持有 30.2103 万股有限售条件的发起人法人股。 2010 年 12 月 21 日公司完成重大资产重组实施工作，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有 419,745.018 股，占股份总数的 74%；江西信江实业有限公司持有 11,397.956 股，占股份总数的 2%；社会公众股东持有 136,102.044 股，占股份总数的 24%。 2013 年 3 月 18 日公司完成非公开发行股票实施工作，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有 419,745.018 股，占股份总数的 63.72%，社会公众股东持有 238,966.935 股，占股份总数的 36.28%。 2014 年 6 月 24 日公司完成 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的实施工作，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有 755,541.032 股，占股份总数的 63.72%，其他社会公众股股东持有 430,140.483 股，占股份总数的 36.28%。 根据中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]36 号《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司向孝昌枫杰投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司于 2015 年 1 月 22 日完成发行股份购买资产的实施工作后，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有 755,541.032 股，占股份总数的 57.45%，其他社会公众股股东持有 559,692.721 股，占股份总数的 42.55%。 2015 年 2 月 13 日公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票的工作后，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有 755,541.032 股，占股份总数的 54.83%，其他社会公众股股东持有 622,398.993 股，占股份总数的 45.17%。 2019 年 11 月 12 日公司完成股份回购，以自有资金回购股份 22,876,306 股。 2019 年 11 月 18 日公司在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的股份。本次股份回购并减少注册资本的工作完成后，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有 755,541.032 股，占股份总数的 55.76%，其他社会公众股股东持有 99,522,687 股，占股份总数的 44.24%。 2021 年 7 月 23 日公司控股股东江西省出版集团公司改制更名为江西省出版传媒集团有限公司。公司的股本结构调整为：江西省出版传媒集团有限公司持有 755,541.032 股，占股份总数的 55.76%，其他社会公众股股东持有 99,522,687 股，占股份总数的 44.24%。

二、其他说明

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不涉及变更，本事项尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后，授权相关工作人员具体办理《公司章程》备案等相关事宜。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临 2021-054

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于续聘公司 2021 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。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙人)。

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)为有效开展公司 2021 年度财务审计工作，于 2021 年 10 月 27 日召开第六届董事会第九次临时会议审议通过《关于续聘公司 2021 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)(以下简称“信永中和会计师事务所”)为公司 2021 年度财务审计机构。本议案尚须提交公司 2021 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具备丰富的为上市公司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。为保持年审工作的连续性及稳定性，公司将续聘信永中和会计师事务所为 2021 年度财务报告审计机构。费用为 230 万元(其中含智明星通年审费 80 万元)，该金额不含差旅及住宿费。并提请公司股东大会同意董事会授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。

二、拟聘任财务审计机构的基本情况

(一)机构信息

机构名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质：特殊普通合伙企业

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：6000 万元。

执业资质：(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》(证书编号：11010136)；

(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。

历史沿革：信永中和会计师事务所最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。 2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。

从事证券服务业务情况：信永中和会计师事务所是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

投资者保护能力：信永中和会计师事务所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。

加入的国际会计网络情况：信永中和会计师事务所是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于 2014 年正式发起创建 ShineWing International(信永中和国际)国际会计网络，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国、澳门、土耳其设有 15 家境外分支机构(共计 85 个办公室)，是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。2019 年度在 International Accounting Bulletin(国际会计公报，简称 IAB)公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。

(二)人员信息

首席合伙人：谭小青先生

截至 2020 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所合伙人(股东)229 人，注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

(三)业务信息

2020 年收入情况：信永中和会计师事务所 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67 亿元，证券业务收入为 7.24 亿元。

2020 年上市公司年报审计情况：2020 年度，信永中和会计师事务所为上市公司年报审计项目 346 家，收费总额 3.83 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。

上市公司所在行业审计业务经验：信永中和会计师事务所在公司相关行业有丰富的经验，为同行业上市公司审计客户家数为 8 家。

(四)项目成员信息

1. 人员信息

拟签字合伙人：蒋西军先生。中国注册会计师，2000 年获得中国注册会计师资质并一直专职从事注册会计师审计业务，2009 年开始在信永中和会计师事务所执业，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。2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟独立复核合伙人：晁小燕女士。中国注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2002 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始在信永中和会计师事务所执业，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。2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。

拟签字注册会计师：陈春光先生。中国注册会计师、税务师，2009 年开始从事上市公司审计，2011 年取得中国注册会计师资格并在信永中和会计师事务所执业，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，拥有证券业务服务经验。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

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

(五)独立性和诚信记录

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

信永中和会计师事务所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 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(六)审计收费

本期审计费用主要基于审计服务的性质、责任及风险、审计的工作繁简程度，综合考虑审计工作所需的工作量和相应级别审计人员的收费标准定价。

2021 年度财务审计费用为 230 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)，该金额不含差旅及住宿费，与 2020 年度财务审计费用一致。

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：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券相关业务，具备相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，有足够的投资者保护能力，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况，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。同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 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。同意公司董事会授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。该议案同意提交公司最近一期的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)，具备相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。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 2021 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。同意该议案，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

(三)公司董事会审议及表决情况

公司于 2021 年 10 月 27 日召开第六届董事会第九次临时会议，以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》，为保持年审工作的连续性及稳定性，同意继续聘请信永中和会计师事务所担任公司 2021 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 2021 年度财务审计机构的议案尚须提交公司 2021 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

2021 年 10 月 28 日

证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临 2021-056

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于 2022 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：

● 2022 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 40.00 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 2021 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”)2022 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九次临时会议审议通过《关于 2022 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、2022 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 2022 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 95.00 亿元，具体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 40.00 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、2022 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 40.00 亿元(其中：拟为子公司担保 31.00 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提供总额不超过 13.00 亿元。

2.公司拟为一级控股子公司北京智明星通科技股份有限公司提供担保总额不超 10.00 亿元。

3.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 6.00 亿元的连带责任担保。

4.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。

5.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 40.00 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 2021 年 10 月 27 召开第六届董事会第九次临时会议，会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2022 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》。

该议案尚须提交公司 2021 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)	主要经营范围	隶属关系
江西新华印刷发展集团有限公司	罗小平	59,002.88	主营出版物、包装装潢、其他印刷品；印刷材料、设备、工艺美术品的销售；设计、制作国内各类广告等等。	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	主营国内贸易；进出口贸易(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外)等等。	江西新华印刷发展集团有限公司全资子公司
北京智明星通科技股份有限公司	吴涤	10,000.00	主营技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训(不得面向全国招生)；计算机系统集成；数据处理；从事互联网文化活动；出版物零售等等。	一级控股子公司
江西新华发行集团有限公司	汤晓红	273,355.32	主营国内版图书、音像制品、报刊、电子出版物批发兼零售；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；教育咨询服务、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、计算机技术服务等等。	一级全资子公司
江西红星传媒集团有限公司	陈末	13,316.32	主营互联网图书、报纸网络版、互联网杂志、互联网音像出版物、互联网网络电子出版物及手机出版物出版；国内版图书、音像、电子出版物批发兼零售；利用信息网络经营动漫产品；计算机信息系统集成等等。	一级全资子公司
江西新媒体协同创新股份有限公司	靳而予	8,000.00	主营许可项目：技术进出口、进出口代理，第二类增值电信业务，出版物批发，出版物零售 一般项目：体育用品及器材零售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，教育咨询服务，信息系统集成服务，数据处理服务，专业设计服务，电子、机械设备维护(不含特种设备)，计算器设备销售，教学专用仪器销售等等。	江西红星传媒集团有限公司子公司，本公司间接合计持有其 95% 的股权。
中文天地出版传媒集团股份有限公司	吴信根	135,506.3719	主营国内版图书、电子、期刊批发兼零售文化艺术品经营图书、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；出版物零售等等。	本公司

2.被担保公司截至 2021 年 6 月 30 日的经营状况(万元)

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
江西蓝海国际贸易有限公司	150,327.39	148,027.71	0.00	148,027.71	2,299.68	98.47%	96,798.53	448.05
江西新华印刷发展集团有限公司	278,099.91	206,756.23	0.00	158,580.27	71,343.69	74.35%	102,297.44	101.39
江西新华发行集团有限公司	1,163,997.05	426,974.36	1,200.00	392,419.56	737,022.69	36.68%	273,608.32	44,441.32
江西红星传媒集团有限公司	26,351.99	18,647.84	109.66	18,495.61	7,704.15	70.76%	9,443.33	-1,598.45
江西新媒体协同创新股份有限公司	6,368.07	1,834.07	109.66	1,834.07	4,534.00	28.80%	766.98	-376.96
北京智明星通科技股份有限公司	336,086.48	134,713.35	0.00	122,635.30	201,373.13	40.08%	78,572.11	59,866.16
中文天地出版传媒集团股份有限公司	2,871,724.97	1,287,470.03	107,030.73	1,073,448.81	1,584,254.94	44.83%	516,777.89	117,826.21

(四)对外担保的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

(五)累计对外担保数量及逾期担保数量

1.本次公司拟为银行授信额度的贷款提供 40.00 亿元担保，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 26.39%。

2.截至本公告日，公司实际发生的对外担保累计余额为 13.79 亿元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 9.10%，其中公司为所属子公司担保余额为 6.79 亿元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 4.48%；子公司为母公司担保余额为 7 亿元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 4.62%。公司为银行授信提供担保合同累计余额为 22.40 亿元(含 2020 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 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 14.78%。没有逾期担保。

三、董事会意见

1.公司董事会意见：本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司经营业务拓展需求而做出的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围。

2.公司五位独立董事意见：公司本次拟申请银行综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供连带责任的担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。同意该议案，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件目录

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议

2.中文天地出版传媒集团股份有限公司关于公司第六届董事会第九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

2021 年 10 月 28 日

证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临 2021-059

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2021 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、