

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于聘任本公司 2022 年度审计师及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。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本情况 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制为特殊普通合伙。

二、人员信息 德勤华永首席合伙人为付建超先生。德勤华永 2021 年末合伙人人数为 220 人，从业人员共 6,681 人，注册会计师共 1,131 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 220 人。

三、业务规模 德勤华永 2020 年度经审计的总收入为人民币 40 亿元，审计业务收入为人民币 31 亿元，证券业务收入为人民币 6.88 亿元。

四、投资者保护能力 德勤华永已购买职业保险，其累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合财政部关于《会计师事务所风险基金管理办法》等文件的相关规定。

五、质量控制 德勤华永已建立完善的内部质量控制体系，并严格按照《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的要求。

六、独立性 德勤华永最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券监管机构的行政处罚、监管措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

七、关联关系 德勤华永与新华文轩不存在任何关联关系。

八、审计收费 德勤华永 2021 年度经审计的财务费用总额为人民币 3,510,000.00 元(含内部控制审计)，其中年度财务报告审计(含中期审阅服务)合计为人民币 3,080,000.00 元。

九、内控审计 德勤华永已建立完善的内部控制系统，并严格按照《企业内部控制基本规范》等文件的相关规定。

十、其他 德勤华永与新华文轩不存在任何关联关系。

新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届 监事会 2022 年第二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“新华文轩”)第五届监事会 2022 年第二次会议于 2022 年 3 月 29 日在公司总部召开。

二、监事会会议决议情况 (一)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 根据《公司章程》，监事会审议通过了《新华文轩 2021 年度监事会报告》。

(二)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》 根据《公司章程》，监事会审议通过了《新华文轩 2021 年度利润分配方案》。

(三)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，监事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(四)审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》 根据《公司章程》，监事会审议通过了《新华文轩 2021 年度社会责任报告》。

(五)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，监事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，监事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，监事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，监事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，监事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，监事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

新华文轩出版传媒股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告

一、利润分配预案 新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 123,384.10 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.32 元(含税)。

二、预案说明 本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益的情况。

四川新华出版发行集团有限公司 公告

一、利润分配预案 四川新华出版发行集团有限公司(以下简称“公司”)2021 年度利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 123,384.10 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.32 元(含税)。

二、预案说明 本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益的情况。

三、其他 四川新华出版发行集团有限公司不存在任何关联关系。

四、其他 四川新华出版发行集团有限公司不存在任何关联关系。

新华文轩出版传媒股份有限公司 2021 年度财报摘要

一、重要提示 1.本报告摘要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展，投资者应仔细阅读年度报告全文。

2.本报告摘要不构成任何投资建议，投资者应自行承担投资风险。

3.本报告摘要不构成任何投资建议，投资者应自行承担投资风险。

4.本报告摘要不构成任何投资建议，投资者应自行承担投资风险。

5.本报告摘要不构成任何投资建议，投资者应自行承担投资风险。

6.本报告摘要不构成任何投资建议，投资者应自行承担投资风险。

7.本报告摘要不构成任何投资建议，投资者应自行承担投资风险。

8.本报告摘要不构成任何投资建议，投资者应自行承担投资风险。

9.本报告摘要不构成任何投资建议，投资者应自行承担投资风险。

10.本报告摘要不构成任何投资建议，投资者应自行承担投资风险。

11.本报告摘要不构成任何投资建议，投资者应自行承担投资风险。

12.本报告摘要不构成任何投资建议，投资者应自行承担投资风险。

13.本报告摘要不构成任何投资建议，投资者应自行承担投资风险。

14.本报告摘要不构成任何投资建议，投资者应自行承担投资风险。

15.本报告摘要不构成任何投资建议，投资者应自行承担投资风险。

16.本报告摘要不构成任何投资建议，投资者应自行承担投资风险。

17.本报告摘要不构成任何投资建议，投资者应自行承担投资风险。

18.本报告摘要不构成任何投资建议，投资者应自行承担投资风险。

19.本报告摘要不构成任何投资建议，投资者应自行承担投资风险。

20.本报告摘要不构成任何投资建议，投资者应自行承担投资风险。

21.本报告摘要不构成任何投资建议，投资者应自行承担投资风险。

22.本报告摘要不构成任何投资建议，投资者应自行承担投资风险。

23.本报告摘要不构成任何投资建议，投资者应自行承担投资风险。

24.本报告摘要不构成任何投资建议，投资者应自行承担投资风险。

25.本报告摘要不构成任何投资建议，投资者应自行承担投资风险。

新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届 董事会 2022 年第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2022 年第二次会议于 2022 年 3 月 29 日在公司总部召开。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度董事会报告》。

(二)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度利润分配方案》。

(三)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(四)审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度社会责任报告》。

(五)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(十一)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(十二)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(十三)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(十四)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(十五)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(十六)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(十七)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(十八)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(十九)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(二十)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(二十一)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(二十二)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(二十三)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(二十四)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(二十五)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(二十六)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(二十七)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(二十八)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

(二十九)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2021 年度内部控制评价报告》。

新华文轩出版传媒股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度募集资金总额为人民币 620,061,907.86 元，其中包含募集资金专户存款人民币 675,190.18 元。

二、募集资金存放情况 公司募集资金存放于以下账户：中国工商银行股份有限公司新华文轩支行、中国民生银行成都分行、中国工商银行股份有限公司新华文轩支行。

三、募集资金使用情况 公司募集资金主要用于以下项目：新华文轩出版传媒股份有限公司 2021 年度募集资金投资项目。

四、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上市公司募集资金管理暂行规定》等相关规定。

五、其他 新华文轩出版传媒股份有限公司不存在任何关联关系。

六、其他 新华文轩出版传媒股份有限公司不存在任何关联关系。

七、其他 新华文轩出版传媒股份有限公司不存在任何关联关系。

八、其他 新华文轩出版传媒股份有限公司不存在任何关联关系。

九、其他 新华文轩出版传媒股份有限公司不存在任何关联关系。

十、其他 新华文轩出版传媒股份有限公司不存在任何关联关系。

十一、其他 新华文轩出版传媒股份有限公司不存在任何关联关系。

十二、其他 新华文轩出版传媒股份有限公司不存在任何关联关系。

十三、其他 新华文轩出版传媒股份有限公司不存在任何关联关系。

十四、其他 新华文轩出版传媒股份有限公司不存在任何关联关系。

十五、其他 新华文轩出版传媒股份有限公司不存在任何关联关系。

十六、其他 新华文轩出版传媒股份有限公司不存在任何关联关系。

十七、其他 新华文轩出版传媒股份有限公司不存在任何关联关系。

十八、其他 新华文轩出版传媒股份有限公司不存在任何关联关系。

十九、其他 新华文轩出版传媒股份有限公司不存在任何关联关系。

二十、其他 新华文轩出版传媒股份有限公司不存在任何关联关系。

二十一、其他 新华文轩出版传媒股份有限公司不存在任何关联关系。

二十二、其他 新华文轩出版传媒股份有限公司不存在任何关联关系。

二十三、其他 新华文轩出版传媒股份有限公司不存在任何关联关系。

二十四、其他 新华文轩出版传媒股份有限公司不存在任何关联关系。

二十五、其他 新华文轩出版传媒股份有限公司不存在任何关联关系。

二十六、其他 新华文轩出版传媒股份有限公司不存在任何关联关系。

二十七、其他 新华文轩出版传媒股份有限公司不存在任何关联关系。

二十八、其他 新华文轩出版传媒股份有限公司不存在任何关联关系。

二十九、其他 新华文轩出版传媒股份有限公司不存在任何关联关系。

三十、其他 新华文轩出版传媒股份有限公司不存在任何关联关系。