证券代码：601019　　证券简称：山东出版　　公告编号：2022-003

山东出版传媒股份有限公司第三届监事会第十八次（定期）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。

一、监事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次（定期）会议，于2022年4月7日下午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于2022年3月28日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司监事会主席张军先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席监事4名，实际出席监事4名，公司财务总监、董事会秘书及相关人员列席了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2021年年度报告》及同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版出版传媒股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（编号2022-010）。

本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号2022-005）。

本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

6.审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号2022-006）。

本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

7.审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号2022-007）。

本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

8.审议通过了《关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号2022-008）。

本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

9.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号2022-011）。

本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司监事会

2022年4月9日

证券代码：601019　　证券简称：山东出版　　公告编号：2022-007

山东出版传媒股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2021年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行价格为10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣除发行费用人民币9,165.44万元后，公司实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。

（二）公司2021年度募集资金使用及余额情况

截至2021年12月31日，公司投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）募集资金总额133,647.84万元，其中，特色精品出版项目投入13,080.84万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入19,609.38万元，物流二期项目投入21,840.09万元，印刷设备升级改造项目投入24,712.85万元，综合管理信息系统平台项目184.96万元，补充流动资金投入54,219.72万元。

截至2021年12月31日，募集资金余额为149,652.86万元（含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额21,295.73万元），其中：暂时闲置募集资金购买保本型理财产品余额为10.50亿元，募集资金账户余额为44,652.86万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司募集资金管理制度》等的情形。

（二）募集资金的存放情况

根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截至2021年12月31日，募集资金的具体存储情况如下：

募投项目	账户名称	开户行	账号	截至2021年12月31日余额（元）
-	山东出版传媒股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济南市中支行	1602001629200318508	147,850,461.33
	山东出版传媒股份有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040006936	65,129,937.59
	山东出版传媒股份有限公司	中国银行股份有限公司济南阳光新路支行	232534469684	97,162,112.08
	山东出版传媒股份有限公司	中信银行股份有限公司济南分行	8112501013400522507	33,780,043.74
新华书店门店经营升级改造建设项目	山东新华书店集团有限公司	中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15156401040007017	27,385,580.82
物流二期项目	山东新华书店集团有限公司	中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15156401040007397	60,746,466.39
印刷设备升级改造项目	山东新华印务有限公司	中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15156401040007025	1,544,015.45
特色精品出版项目	明天出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007173	1,607,851.80
	山东美术出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007322	5,784,120.16
	山东人民出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007280	903.31
	山东科学技术出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007306	203.00
	山东文艺出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007298	1,394,992.39
	山东友谊出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007314	2,535,035.25
	山东画报出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007272	1,606,852.78
合计				446,528,576.09

2017年11月6日，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年1月22日，公司和山东新华书店集团有限公司、山东新华印务有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了5份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年9月18日，公司和明天出版社有限公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年12月10日，公司和山东美术出版社有限公司、山东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出版社有限公司、山东友谊出版社有限公司和山东画报出版社有限公司六家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了6份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2019年1月15日，公司和全资子公司山东新华书店集团有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。以上监管协议对相关各方的相关责任和义务进行了详细约定，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

根据公司发展规划，公司对印刷板块进行整合，将所属四家全资印刷子公司整合为一家全资印刷子公司，山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司、山东金坐标印务有限公司三个子公司的法人资格注销，有鉴于此，公司将上述三家子公司分别在中国农业银行股份有限公司德州市德城区支行（账号：15762101040028155）、中国农业银行股份有限公司泰安岱宗支行（账号：15515301040016453）、中国农业银行股份有限公司莱芜长勺支行（账号：15663601040002878）开立的募集资金专户的资金余额转入了山东新华印务有限公司在中国农业银行股份有限公司济南泺源支行（账号：15156401040007025）开立的募集资金专户，并注销了上述三家子公司的募集资金专户。详细内容见2021年1月26日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号2021-002）。

截至报告出具日，除上述三家子公司的募集资金专户已注销之外，其他监管协议履行正常。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2018年1月9日，经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，公司以募集资金置换截至2017年12月15日预先投入募集资金投资项目的自筹资金18,123.86万元，该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见2018年1月10日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-004）。

上述募集资金置换已于2018年2月完成募集资金划转工作。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 2020年5月21日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的银行结构性存款或保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。根据上述股东大会决议，公司在规定期限内分别认购了4笔结构性存款产品，具体情况如下：

（1）2020年6月9日，公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了3.50亿元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品专户型2020年第91期C款（产品编码：20ZH091C），产品期限为364天（2020年6月11日至2021年6月10日）。该笔结构性存款已于2021年6月10日到期收回。

（2）2020年6月28日，公司通过中信银行济南分行营业部认购了3.00亿元共赢智信利率结构35310期人民币结构性存款产品（产品编码：C206U01XL），产品期限为365天（2020年6月29日至2021年6月29日）。该笔结构性存款已于2021年6月29日到期收回。

（3）2020年7月20日，公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了2.00亿元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型2020年第118期G款（产品编码：20ZH118G），产品期限为365天（2020年7月22日至2021年7月22日）。

（4）2021年4月20日，公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了3.00亿元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型2021年第104期M款（产品编码：21ZH104M），产品期限为359天（2021年4月20日－2022年4月14日）。

2. 2021年5月25日召开的公司2020年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的银行结构性存款或保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。根据上述股东大会决议，公司在本报告期内购买3笔结构性存款产品，具体情况如下：

（1）2021年6月25日，公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了3.50亿元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型2021年第183期B款（产品编码：21ZH183B），产品期限为359天（2021年6月29日－2022年6月23日）。

（2）2021年7月13日，公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了2.00亿元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型2021年第199期K款（产品编码：21ZH199K），产品期限为363天（2021年7月15日－2022年7月13日）。

（3）2021年12月3日，公司通过中国银行济南阳光新路支行认购了2.00亿元中国银行挂钩型结构性存款（产品编码：CSDVY202109778），产品期限为363天（2021年12月3日－2022年12月1日）。

截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金购买银行结构性存款的余额为10.50亿元。报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金购买银行结构性存款产生的收益及银行存款利息为3,984.38万元（扣除银行手续费等）。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，山东出版传媒股份有限公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了山东出版传媒股份有限公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构中银国际证券股份有限公司认为，公司2021年度募集资金存放和使用符合相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月9日

附表：

募集资金使用情况对照表

2021年12月31日

编制单位：山东出版传媒股份有限公司金额　　单位：人民币万元

募集资金总额			271,170.40	本年投入募集资金总额					24,980.54		
变更用途的募集资金总额			–	已累计投入募集资金总额					133,647.84		
变更用途的募集资金总额比例			–								
承诺投资项目	已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至承诺投资金额(1)	本年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺金额差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计承诺投资项目投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
特色精品出版项目	否	15,090.04	15,090.04	15,090.04	3,738.91	13,080.84	–2,009.20	86.69	不适用	不适用	不适用	否
“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目	否	4,640.28	4,640.28	4,640.28	–	–	–4,640.28	–	不适用	不适用	不适用	否
学前教育复合建设项目	否	15,684.32	15,684.32	15,684.32	–	–	–15,684.32	–	不适用	不适用	不适用	是
基础教育阳光智慧课堂建设项目	否	37,129.58	37,129.58	37,129.58	–	–	–37,129.58	–	不适用	不适用	不适用	否
职业教育复合建设项目	否	18,125.17	18,125.17	18,125.17	–	–	–18,125.17	–	不适用	不适用	不适用	是
新华书店门店经营升级改造建设项目	否	34,221.55	34,221.55	34,221.55	4,945.85	19,609.38	–14,612.17	57.30	不适用	不适用	不适用	否
物流二期项目	否	35,607.20	35,607.20	35,607.20	14,078.82	21,840.09	–13,767.11	61.34	不适用	不适用	不适用	否
印刷设备升级改造项目	否	37,913.00	37,913.00	37,913.00	2,032.00	24,712.85	–13,200.15	65.18	不适用	不适用	不适用	否
综合管理信息系统平台项目	否	9,374.10	9,374.10	9,374.10	184.96	184.96	–9,189.14	1.97	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	54,219.72	54,219.72	54,219.72	–	54,219.72	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	262,004.96	262,004.96	262,004.96	24,980.54	133,647.84	–128,357.12	51.01				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		1.精品图书出版项目由于部分所列图书写作计划、进度及版权等原因未达计划进度，公司已优化推进实施方案，积极推进实施； 2.考虑到行业的市场、技术、业务发展等情况的变化，同时结合公司自身发展需求，公司“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目、基础教育阳光智慧课堂建设项目的实施方案正在论证中； 3.综合管理信息平台项目，正在积极推进实施。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		学前教育复核建设项目和职业教育复核建设项目的可行性已发生重大变化，目前公司正积极就项目是否变更开展相关论证工作。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		1.截至2017年12月15日，公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币18,123.86万元。 2.本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2017]01460045号报告鉴证，该事项于2018年1月9日通过公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议，已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见，并已于2018年2月完成募集资金划转工作。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		2021年5月25日召开的公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用最高额度不超过120,000.00万元的暂时闲置的募集资金适时购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的银行结构性存款或保本型银行理财产品。 截至2021年12月31日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款或保本型银行理财产品余额为10.50亿元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。										
募集资金结余的金额及形成原因		本年度募集资金节余金额为人民币149,652.86万元（含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额21,295.73万元），主要系部分募投项目未实施或未实施完成，募集资金尚未使用完毕。										
募集资金其他使用情况		公司不存在募集资金使用的其他情况。										

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。

注4：“截至期末承诺投入金额”为该项目截至期末承诺总投资额。

证券代码：601019　　证券简称：山东出版　　公告编号：2022-012

山东出版传媒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）

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

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

组织形式：特殊普通合伙企业

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

首席合伙人：谭小青先生

截至2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和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年度，信永中和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，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为6家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

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12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：王需如先生，1996年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2020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3家。

拟担任独立复核合伙人：梁晓燕女士，1994年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2020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10家。

拟签字注册会计师：张静女士，2009年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过1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。

3.独立性

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。

4.审计收费

公司2022年度审计费用为人民币288万元（含税），其中财务审计费用人民币242万元（含税），内部控制审计费用人民币46万元（含税）。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力，在担任公司年度财务报告以及内部控制审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业原则，满足为公司提供审计服务的资质要求，完成公司委托的审计任务。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1.独立董事事前认可意见：公司拟续聘的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司年度财务报告以及内部控制审计机构期间，该会计师事务所坚持独立、客观、公正的执业准则，履行了审计机构的责任与义务，符合公司财务审计以及内部控制审计工作的要求，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告以及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2.独立董事独立意见：经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备专项审计服务的专业能力，能够满足公司2022年度财务与内部控制审计工作的要求。为保障公司外部审计工作连续、有效推进，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内部控制审计机构，年度财务审计费用为288万元（含税），其中财务审计费用242万元，内部控制审计费用46万元。该事项已经公司审计委员会审核，表决程序合法、合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2022年4月7日，公司第三届董事会第二十九次（定期）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务与内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务与内部控制审计机构，年度审计总费用为人民币288.00万元（含税），其中财务审计费用人民币242万元（含税），内部控制审计费用人民币46万元（含税）。

（四）生效日期

本次聘任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。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月9日

证券代码：601019　　证券简称：山东出版　　公告编号：2022-005

山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

● 委托理财受托方：银行。

● 委托理财金额：最高额度不超过160,000万元人民币。

● 委托理财产品名称：银行结构性存款等安全性高的保本型产品。

● 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。

● 履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次（定期）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用最高额度不超过160,000万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，适时购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的理财性产品，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责理财产品的管理。公司监事会、独立董事已分别对此发表了同意的意见，该事项尚须提交股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

委托理财的资金来源为公司部分闲置自有资金。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司董事会授权经营管理层负责理财产品的管理，公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2.公司审计部根据其职责，对委托理财业务进行审计监督。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司预计购买的委托理财产品包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等，风险较低，经过审慎评估，符合公司内部资金管理的要求。

5.公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、委托理财的具体情况

（一）理财产品的额度及期限

公司拟使用不超过人民币160,000万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

（二）委托理财的资金投向

为控制风险，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的理财类产品，不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品。

（三）委托理财的风险控制分析

公司投资的理财类产品仅限于银行结构性存款等安全性高的保本型产品，预计收益根据购买时的理财产品而定，不包括证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。公司将严格选择办理委托理财产品的金融机构，对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回，不影响公司日常经营生产活动。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日
资产总额	1,961,634.22
负债总额	723,094.60
净资产	1,238,539.62
项目	2021年度
经营活动现金流量净额	255,739.71

根据相关规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

四、风险提示

公司投资的委托理财产品虽然仅限于银行结构性存款等安全性高的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

五、监事会、独立董事意见

（一）监事会意见

公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、保本型、低风险的理财性产品，可以提高闲置资金的使用效率和增加公司收益，符合公司的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）独立董事的意见

公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司使用最高额度不超过16亿元的自有闲置资金进行委托理财，适时购买安全性高、流动性好、保本型、低风险的理财性产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月之内有效，在授权的额度和期限内资金可以滚动使用，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益型	100,000	0	4,236.44	100,000
合计		100,000	0	4,236.44	100,000
最近12个月内单日最高投入金额					100,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					8.07
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.78
目前已使用的理财额度					100,000
尚未使用的理财额度					20,000
总理财额度					120,000

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月9日

证券代码：601019　　证券简称：山东出版　　公告编号：2022-008

山东出版传媒股份有限公司关于2021年度日常性关联交易执行情况与2022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：

● 该事项需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：本次日常性关联交易按照公开、公平、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，不影响公司的独立性，不会造成公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月7日召开的公司第三届董事会第二十九次（定期）会议审议通过《关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案》，关联董事张志华、王次忠、迟云、郭海涛回避表决，非关联董事一致投票通过。公司独立董事就公司上述事项发表了独立意见，认为：公司2021年度发生的日常性关联交易与2022年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，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，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况，提前进行合理预测，定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会表决关联交易事项时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）公司2021年度日常