

中国科技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：一、拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、基本情况 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务咨询、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业市值的综合性中介机构。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事大型国有2021年审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行核准管理的最高资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告注册会计师313人。

天职国际按照相关法律法规在前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2020年度、2021年度、2022年度)年初至本公告日止，天职国际不存在因执业行为存在相关民事诉讼承担民事责任的情况。

天职国际近三年因执业行为受到行政处罚0次，行政处罚0次，监管管理措施7次，自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监管管理措施7次，涉及人员18名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

二、项目信息 1.基本情况 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： 项目合伙人及签字注册会计师1人，自2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告1家。

签字注册会计师2人，自2014年开始从事上市公司审计，2021年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告2家。

项目质量复核人1人，自2011年开始从事上市公司审计，2021年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

三、独立性 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监管管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天职国际项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。 四、审计收费 天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作难度、所需的工作条件和工时及实际审计业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用预计152万元(其中年报审计费用137万元、内控审计费用15万元)，较上一期审计费用保持不变。

公司将聘请股东大会授权董事会、董事会授权公司管理层、根据公司ERP系统上线时间，决定本年度是否委托天职国际审计集团ERP系统的IT审计工作，IT审计费用预计12万元。

一、审计委员会的意见 公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其在执业过程中保持独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果、现金流量进行了审计和公允的评价。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表及内控审计机构，同意将《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

二、独立董事的意见及独立意见 1.独立董事的事前认可意见 公司独立董事就公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书及从事证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计工作的连续性，能够胜任公司审计工作。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东和投资者利益的情况。因此，同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，并将该议案提交公司董事会审议。

三、董事会、监事会审议和表决情况 公司第三届中国董事会第二十八次会议和第三届中国监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表及内控审计机构，薪酬费用不变。

四、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并经公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2023年4月28日

中国科技出版传媒股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开的第三届中国董事会第二十八次会议和第三届中国监事会第二十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足公司实际经营和建立银信关系需要，拟向银行申请人民币综合授信总额不超过人民币10亿元，授信期限不超过一年，授信额度采用公司信用方式，在授信额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及票据贴现等各类相关业务。上述授信额度最终以金融机构实际审批授信额度为准。在授权范围内有效使用授信额度。董事会授权管理层在授信额度范围内代表公司签署相关法律文件，并赋予其转委托权，授权公司经营管理部门办理相关综合授信具体事宜。

特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2023年4月28日

中国科技出版传媒股份有限公司关于2023年一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。

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十一号——新闻出版的相关规定，现将2023年一季度主要经营数据(未经审计)公告如下：

Table with columns: 项目, 销售码洋, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%)

注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

中国科技出版传媒股份有限公司2023年第一季度报告

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。

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否审计 是 V 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 本期金额, 说明

归属于上市公司股东的净利润 42,741,976.05 124.95

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,474 127.44

经营活动产生的现金流量净额 -2,885,174.10 不适用

基本每股收益(元/股) 0.541 125.42

加权平均净资产收益率(%) 0.88 增加0.46个百分点

总资产 6,630,819,182.59 6,788,539,410.09 -2.32

归属于上市公司股东的所有者权益 4,874,240,568.70 4,828,554,368.88 0.95

归属于上市公司股东的净利润 490,422,263.42 21.66

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,741,976.05 124.95

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,474 127.44

经营活动产生的现金流量净额 -2,885,174.10 不适用

基本每股收益(元/股) 0.541 125.42

加权平均净资产收益率(%) 0.88 增加0.46个百分点

总资产 6,630,819,182.59 6,788,539,410.09 -2.32

归属于上市公司股东的所有者权益 4,874,240,568.70 4,828,554,368.88 0.95

归属于上市公司股东的净利润 490,422,263.42 21.66

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,741,976.05 124.95

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,474 127.44

经营活动产生的现金流量净额 -2,885,174.10 不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明

□适用 V不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 V适用 V不适用

Table with columns: 项目, 变动比例(%) 主要原因

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

普通股股东总数 36,344 报告期内表决权恢复的优先股股东数量(如有) 0

前十名股东持股情况表

中国科技出版传媒集团有限公司 持股人 588,136,364 74.40 0 无

人民邮电集团有限公司 持股人 29,406,818 3.72 0 无

中国工商银行股份有限公司 持股人 29,406,818 3.72 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 2,630,000 0.33 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 2,420,332 0.31 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,936,030 0.24 0 未知

交通银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,703,400 0.22 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,370,400 0.17 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

中国工商银行股份有限公司-广发基金 持股人 1,076,000 0.14 0 未知

公司负责人:林鹏 主管会计工作负责人:黄琛 会计机构负责人:王燕

合并范围: 2023年1-3月 编制单位:中国科技出版传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

公司负责人:林鹏 主管会计工作负责人:黄琛 会计机构负责人:王燕

合并范围: 2023年1-3月 编制单位:中国科技出版传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2023年第一季度 2022年第一季度

一、募集资金总额 83,697.77

减:募集资金费用化项目 0

募集资金净额 83,697.77

其中:发行费用 0

募集资金到账时间 2023年1月18日

募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

中国工商银行股份有限公司北京中轴路支行 81070101400087423 41,836.56

中国工商银行股份有限公司北京中轴路支行 11091236800000000000 401,176,220.08

交通银行股份有限公司北京二环内支行 11066057010880012669 38,958,573.87

北京银行股份有限公司总行 20000085147000457897 42,569,694.64

募集资金专户合计 489,533,676.35

期末专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

2016年12月16日经中国证券监督管理委员会(关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票并上市)许可(证监许可[2016]311号)核准,公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票13,050万股新股,占公司公开发行股票后总股本的16.51%,其中网下发行1,305万股,占本次发行数量的10%;网上发行数量为11,745万股,占公司公开发行股票数量的90%,发行价格为人民币6.84元/股。本次募集资金总额为人民币892,620,000元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。截至2017年1月12日,扣除发行费用的募集资金已全部到位募集资金专户,并由北京会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年1月12日出具了验资报告(大信验字[2017]第1-00008号)。本次发行的13,050万股A股股票经上海证券交易所[2017]17号文批准,已于2017年1月18日在上海证券交易所上市流通。

(一)募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,根据《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》相关规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并和保荐机构、开户银行签订募集资金专户存储四方监管协议,在北京中轴路支行、招商银行股份有限公司总行支行、交通银行股份有限公司北京三环中路支行、北京银行股份有限公司和平里支行于2017年1月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在募集资金使用过程中严格执行上述协议,不存在募集资金使用违规情况。

(二)募集资金专户存储情况 截至2022年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

中国工商银行股份有限公司北京中轴路支行 81070101400087423 41,836.56

中国工商银行股份有限公司北京中轴路支行 11091236800000000000 401,176,220.08

交通银行股份有限公司北京二环内支行 11066057010880012669 38,958,573.87

北京银行股份有限公司总行 20000085147000457897 42,569,694.64

募集资金专户合计 489,533,676.35

期末专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35

募集资金专户余额 489,533,676.35</