

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2013-028

中南出版传媒集团股份有限公司 关于变更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。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）是经公司 2012 年度股东大会审议通过的 2013 年度财务与内部控制审计机构。近日，公司收到《关于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的函》，中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国富浩华”）进行合并，合并后的事务所使用国富浩华的法律主体，并更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”），原中瑞岳华的员工及业务转移到瑞华，并以瑞华的名义为客户提供服务。

鉴于与公司年度审计工作相关的专业人士已转入瑞华，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司第二届董事会第十一次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任瑞华作为公司 2013 年度财务与内部控制审计机构，年度财务审计费用为 200 万元，内部控制审计费用为 60 万元。

公司独立董事熊澄宇、干春晖、陈共荣就本次变更会计师事务所发表独立意见：经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业

资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2013 年度财务与内部控制审计工作的要求，公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务与内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，因此同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务与内部控制审计机构，并报股东大会批准。

本次变更会计师事务所尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一三年十月十一日