

辽宁报阅传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、续聘会计师事务所的原因

鉴于辽宁报阅传媒股份有限公司（以下简称“公司”）在股份制改造及申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）担任公司的审计机构，瑞华会计师事务所为公司提供了独立、客观、公正的审计服务工作。并在公司 2016、2017 年度财务审计工作中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

二、续聘会计师事务所的审议情况

1. 2018 年 11 月 13 日，公司召开第一届董事会第十五次会议并审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 该议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

三、会计师事务所的情况

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010856949923XD

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

执行事务合伙人：杨剑涛，顾仁荣

成立日期：2011 年 02 月 22 日

合伙期限：2011 年 02 月 22 日至 2061 年 02 月 21 日

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可资格（证书序号：000196），具有丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司财务审计工作的要求。

四、备查文件目录

（一）《辽宁报阅传媒股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

辽宁报阅传媒股份有限公司

董事会

2018年11月14日