

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2018-024

读者出版传媒股份有限公司
关于续聘内部控制审计机构的公告

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。

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自2016年起担任公司内部控制审计机构，在开展公司内部控制评价期间，能够遵循执业准则，认真履行审计职责，并能够客观评价公司的内部控制建设及执行情况，独立发表审计意见。

鉴于此，为顺利推进公司2018年内部控制审计工作，经公司第三届董事会审计委员提议，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司续聘内部控制审计机构的议案》。公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为20万元。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素质，从2009年起服务公司，工作情况良好。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守国家有关规定及注册会计师执业规范的要求，所出具的审计报告公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构。

该事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月20日