

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2019-040

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。

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2019年内部控制审计工作，经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议提议，公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》。公司决定续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为18万元。

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）自2016年至2018年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，能严格遵守国家有关规定及注册会计师执业规范的要求，认真履行审计职责，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，维护公司股东的合法权益。该事务所具有良好的职业道德和敬业精神。同意续聘中喜会计师事务所（特殊普

通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2019年10月15日