

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于更换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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月13日召开董事会第二届十六次（临时）会议。会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、更换会计师事务所情况

公司原聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）连续7年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东合法权益。立信会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，公司决定通过公开招标方式选择公司年度财务报告和内部控制报告审计机构。公司对立信会计师事务所多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢！

为规范委托咨询业务，进一步提高审计工作效率和质量，公司成立了审计机构招标评审委员会，公开招募产生了10家优质候选机构，并从报价、实力规模、服务大纲、业务配备等多方面对它们进行综合评选。经招标评审委员会的审慎评议、打分，天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 在财务报告审计和内控报告审计两个项目中均排名第一。

经公司第二届董事会审计委员会 2014 年度第三次会议讨论通过，提议聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务报告与内控报告的审计机构。审计费用如下：

- 1、2014 年度财务报告审计咨询费用 210 万元。
- 2、2014年度内部控制审计咨询费用100万元。

二、拟聘会计师事务所情况

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏会计师事务所，由江苏省财政厅于1985年10月创建，系首批获得证券期货相关业务审计、评估资格的审计机构。目前，已发展成为一家颇具影响和规模的综合性会计师事务所，被江苏省注册会计师协会评为AAAAA级会计师事务所。根据中国注册会计师协会发布的《2014年会计师事务所综合评价前百家信息》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）位列第二十一位，有超过1000名专业人员，注册会计师人数320名，设立了北京分所、深圳分所、苏州分所、无锡分所、常州分所、徐州分所等14家分支机构，为数千家客户提供各种高质量的审计服务。近五年来，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）未受到行政部门或监管机构的任何惩罚。

三、独立董事意见

公司独立董事事前一致认可该议案所涉及的更换财务及内控审计机构事宜。

公司独立董事就本次更换会计师事务所事宜发表独立意见如下：

经认真核查相关资料，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司进行审计的经验,具备为上市公司提供审计服务的能力，能满足公司2014年审计工作需求，能独立对公司财务状况和内控状况进行审计。我们认为本次变更符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意此次会计师事务所更换。

本公司《关于更换会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一四年八月十五日