



中国电影股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料

2023 年 12 月

目 录

一、2023 年第一次临时股东大会会议议程	1
二、股东大会会议须知	2
三、审议事项	
变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构	3
四、2023 年第一次临时股东大会投票表决统计办法	6

中国电影股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易所系统投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 28 日（星期四）当日的交易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（北京市西城区北展北街 7 号华远企业中心 E 座）

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，见证律师

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣读股东大会现场出席情况
- 三、审议股东大会各项议题
- 四、股东投票表决
- 五、统计现场投票表决结果
- 六、宣读会议表决结果
- 七、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 八、主持人宣布会议结束

股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、为确保股东大会的秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”），董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰会议秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

二、大会设会务组，负责会议的组织工作和相关事宜。

三、出席会议的股东须在会议召开前 10 分钟到达会场，办理登记手续，出示身份证明及相关授权文件，经律师验证后方可出席会议。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言的，需在会议召开前在签到处登记发言意向，经大会主持人许可，方可发言。涉及公司内幕信息、商业秘密方面的问题，公司董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答。

五、会议召开前，会议登记终止，由会议主持人宣读现场出席会议的股东人数及其所持有有表决权的股份总数。

六、股东在会议现场投票的，以其所持有有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

九、公司聘请北京市环球律师事务所律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

议案

中国电影股份有限公司 关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的 议案

各位股东及股东代表：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号），公司对达到服务年限的会计师予以变更。经公开招标、比选的方式，现公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2023 年度外部审计机构，为公司提供年度审计和内部控制审计服务。

一、信永中和基本信息

（一）基本信息

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2012 年	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层		
首席合伙人	谭小青	上年度末合伙人数量	249 名
上年末执业人员数量	注册会计师		1,495 名
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		超过 660 人
2022 年经审计的业务收入	收入总额	39.35 亿元	
	审计业务收入	29.34 亿元	
	证券业务收入	8.89 亿元	
2022 年上市公司审计情况	审计客户家数	366 家	
	审计收费总额	4.62 亿元	
	涉及行业	包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等	
	与公司同行业上市公司审计客户家数	7 家	

（二）投资者保护能力

信永中和已按有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院对乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述民事诉讼案作出一审判决，信永中和就 2016 年 6 月 3 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 0.5% 的范围内与乐视网承担连带赔偿责任。

（三）诚信记录

信永中和截止 2023 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 6 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

（四）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：廖志勇，1999 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，近三年复核上市公司审计报告 8 份。

签字注册会计师：张昆，1999 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告 7 份、新三板挂牌公司审计报告 2 份。

项目质量控制复核人：唐炫，1999 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，近三年签署和复核上市公司审计报告超过 10 份。

2. 诚信记录

上述项目组成员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受

到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

信永中和及上述项目组成员不存在可能影响独立性的情形。

二、审计费用情况

公司的审计费用是按照成本控制、市场公允的原则，基于公司业务规模及分布情况协商确定。2023 年度，公司计划审计费用为合计 246 万元。具体如下：

审计项目	2022 年实际金额	2023 年计划金额
财务报表审计	215 万元	200 万元
内部控制审计	48 万元	46 万元
合计	263 万元	246 万元

如因特殊情况导致审计费用增加，董事会将另行提请股东大会授权董事会根据实际审计、审阅等服务范围和内容适当调整审计费用。

三、本次聘任信永中和的聘期

本次聘任信永中和的聘期为：自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本议案起，至公司 2023 年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，请各位股东审议。

中国电影股份有限公司
董 事 会

中国电影股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会投票表决统计办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使表决权，依据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，特制定本次会议表决办法。

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东有权通过网络投票系统或现场投票行使表决权，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

2. 本次现场会议采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

3. 会议推举两位股东代表，与一位监事及律师作为表决统计的监票人，共同负责监督表决、统计全过程，并在表决统计单上签名。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果。现场投票结束后，公司将现场投票表决结果上传至上交所信息网络有限公司。网络投票结束后，由上交所信息网络有限公司统计本次股东大会网络投票情况和现场投票情况的最终结果。

4. 现场参会投票的股东（或股东代理人）应在表决单上签署姓名，否则作弃权统计。

5. 一个表决事项只能选择一个表决意见，并在相应的空格里打“√”表示。不符合此规则的表决均视为无效票。

6. 自开始对表决单进行统计起，工作人员将不再发放表决单。