

文投控股股份有限公司

关于拟调减 2023 年度审计费用的公告

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法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过《关于拟调减 2023 年度审计费用的议案》。经与公司年审会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）协商，公司拟将 2023 年度审计费用由 223 万元下调至 150 万元，其中财务审计费用为 104 万元，内部控制审计费用为人民币 46 万元。

一、2023 年度审计机构聘任情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案》。2023 年 6 月 30 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过上述议案，同意公司续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构，审计费用原则上与 2022 年度持平，即共计 223 万元，其中财务审计费用为 154 万元，内部控制审计费用为 69 万元。

二、调减 2023 年度审计费用的原因

2020 年以来，受行业下行影响，公司陆续关闭了部分影院。截至目前，公司影院总数量和资产规模均已出现下降，公司预计 2023 年度审计范围及审计工作量也将出现同步调整。因此，经与年审会计师中兴财光华协商，公司拟将 2023 年度审计费用由 223 万元下调至 150 万元，其中财务审计费用为 104 万元，内控审计费用为 46 万元。

三、履行的审议程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对本次拟调减 2023 年度审计费用事项进行了认真审

查，发表意见如下：鉴于公司资产规模下降，公司 2023 年度财务审计和内部控制审计范围及工作量预计也将同步调整。本次调减公司 2023 年度审计费用符合公司实际情况，有利于公司及股东利益。

（二）董事会审议程序

公司于 2023 年 12 月 19 日召开十届董事会第二十二次会议，全票审议通过《关于拟调减 2023 年度审计费用的议案》。因公司资产规模下降，公司董事会同意将公司 2023 年度审计费用进行调减。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日