

浙文影业集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议材料



浙文影业

ZHEWEN PICTURES

二〇二四年二月

会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

1、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。

3、股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”，每位股东发言时间一般不超过5分钟。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员，大会秘书处及时统计表决结果，由一名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由国浩律师（杭州）事务所进行法律见证。

8、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。

会议议程

召集人：浙文影业集团股份有限公司董事会

召开时间：2024年2月21日（星期三）下午14:30

会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心B座23楼公司会议室

会议方式：现场结合网络

主持人：蒋国兴董事长

会议议程：

- 一、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 二、宣布本次股东大会审议事项
- 三、审议会议议案
 - 1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
 - 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
- 四、股东发言、提问时间
- 五、议案表决
 - 1、通过监票人和计票人名单
 - 2、与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票
 - 3、计票、监票
- 六、宣布现场表决结果
- 七、宣读会议决议
- 八、律师发表见证意见
- 九、会议结束

浙文影业集团股份有限公司

2024年2月21日

议案一

关于续聘 2023 年度审计机构的议案

各位股东及授权代表：

为确保上市公司审计工作的独立性、客观性、连续性，且根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司（含 A、	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	

B 股) 审计情况	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	465	

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人、签字注册会计师	阎力华	2003年	2004年	2003年	2022年	注1
签字注册会计师	张文娟	2010年	2008年	2010年	2022年	注2
质量控制复核人	梁正勇	2000年	2002年	2002年	2022年	注3

注1：2023年，签署杭氧股份、四方科技、浙文影业、辉丰股份等公司和复核益丰药房、高能环境、通程控股、新亚电子等公司2022年度审计报告；2022年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿、辉丰股份等公司和复核益丰药房、高能环境、通程控股、新亚电子等公司2021年度审计报告；2021年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿、海星股份、兆龙互连等公司和复核益丰药房、高能环境、通程控股、新亚电子等公司2020年度审计报告。

注 2：2023 年，签署万里扬、镇洋发展、浙文影业和复核浙江大农、洁华控股、高达股份 2022 年度审计报告；2022 年，签署万里扬、镇洋发展和复核浙江大农、洁华控股、高达股份 2021 年度审计报告；2021 年，签署万里扬、天成自控 2020 年审计报告。

注 3：2023 年，签署贵州百灵、三圣股份、国城矿业和复核金字火腿、明牌珠宝、天成自控、纵横股份、浙文影业 2022 年度审计报告；2022 年，签署贵州百灵、三圣股份、国城矿业和复核金字火腿、明牌珠宝、天成自控、纵横股份 2021 年度审计报告；2021 年，签署贵州百灵、三圣股份、国城矿业和复核金字火腿、明牌珠宝、天成自控、纵横股份 2020 年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

公司管理层结合行业标准，基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

2、财务报告、内部控制审计费用同比变化情况：

	2022 年（万元）	2023 年（万元）	增减（%）
年度财务审计	115	预计 115	0
内部控制审计	25	预计 25	0

本议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。

请各位股东及授权代表审议。

议案二

关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及授权代表：

根据公司经营发展需要，公司及其子公司拟向银行申请综合授信额度业务，授信总额不超过人民币 25.5 亿元，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与相关银行机构最终签订的合同或协议为准。董事会拟授权董事长或董事长授权人员在上述额度内向各金融机构办理有关授信及融资业务，并签署相关协议和文件，同时由公司财务部门负责具体实施。

本议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。

请各位股东及授权代表审议。

