

时代出版传媒股份有限公司



2024 年第二次临时股东大会 会议材料

二〇二四年十一月

时代出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间: 2024 年 11 月 12 日下午 15:00

二、会议地点: 安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号
时代出版 15 楼第六会议室

三、会议主持人: 董事长 董磊

四、议程内容:

(一) 宣布会议开始(本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,网络投票使用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 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)。

(二) 审议议案

- 关于时代出版 2024 年前三季度利润分配方案的议案
- 关于时代出版变更会计师事务所的议案

(三) 回答股东提问

(四) 指定现场会议计票人、监票人

(五) 宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数

(六) 现场对议案进行表决

(七) 宣布休会

(八) 由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果

(九) 复会，宣布投票表决结果

(十) 见证律师确认表决结果，宣读法律意见书

(十一) 通过并签署会议决议

(十二) 宣布大会结束



议案目录

议案一: 关于时代出版 2024 年前三季度利润分配方案的议案	1
议案二: 关于时代出版变更会计师事务所的议案	3

议案一

关于时代出版 2024 年前三季度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 261,472,715.11 元。截至 2024 年 9 月 30 日，母公司报表可供分配利润 754,025,120.08 元，公司合并报表可供分配利润为 3,782,605,710.37 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年前三季度可供分配利润为 754,025,120.08 元。

公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2024 年 10 月 25 日，公司总股本 678,055,239 股，以此计算合计拟派发现金红利 67,805,523.90 元（含税）。公司本次现金分红占 2024 年前三季度归属于母公司普通股股东净利润的比例为 25.93%。

本次不实施送股和资本公积金转增股本。

如至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股



份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

请予审议。

二〇二四年十一月十二日

议案二

关于时代出版变更会计师事务所的议案

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》的相关要求，由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 19 年为公司提供审计服务，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟对 2024 年度审计机构进行变更。经履行招标程序并根据评标结果，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。天健事务所具体情况如下：

一、基本信息

拟聘任事务所名称	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灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	2023 年末合伙人数量	238 人
2023 年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人

2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	706 家	
	审计收费总额	7.21 亿元	
	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，科学研究和技术服务业，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，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等	
	公司同行业上市公司审计客户家数	6 家	

二、投资者保护能力

天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2023 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超

过 2 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。天健事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

三、诚信记录

天健事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次，未受到刑事处罚和纪律处分。65 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 9 人次、监督管理措施 38 人次、自律监管措施 21 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚。

四、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：马章松，1998 年起成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天健事务所执业；近三年签署过工大高科、黄山胶囊等上市公司审计报告。

签字注册会计师：刘波波，2020 年起成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在天健事务所执业；近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量复核人员：叶喜撑，2003 年起成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在天健事务所执业；近三年签署过浙版传媒、丽尚国潮等上市公司审计报告。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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。

（三）独立性

天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

2024 年度审计费用合计为 206.00 万元（其中，财务报表审计费用 156.00 万元、内部控制审计费用 50.00 万元），较上一期审计费用 246.00 万元下降 40.00 万元。

审计费用定价主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及天健事务所的收费标准，并通过公开招标方式确定。

请予审议。

二〇二四年十一月十二日