

浙文影业集团股份有限公司  
2025年第五次临时股东会会议材料



二〇二五年十二月

## 会 议 须 知

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

1.股东会设秘书处，具体负责会议召开等有关事宜。为保证股东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，不能违反股东会秩序。

3.股东会召开期间，股东要求在会上发言，请于会前十五分钟向秘书处登记，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.公司召开股东会按如下程序进行：首先由报告人向股东做各项议案的报告，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，且应当提出与本次股东会议案相关的问题，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，主持人或相关负责人有权不予回答。

6.本次股东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工作人员，秘书处及时统计表决结果，由两名股东代表及一名见证律师参加计票、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。本次股东会由国浩律师（杭州）事务所进行法律见证。

8.与会股东应听从相关工作人员安排，共同遵守并维护好股东会秩序和安全。

## 浙文影业集团股份有限公司

### 2025 年第五次临时股东会会议议程

召 集 人：浙文影业集团股份有限公司董事会

召开时间：2025 年 12 月 24 日（周三）14:30

会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区体育场路 370 号浙江文化大厦 18 楼公司会议室

会议方式：现场结合网络

主 持 人：傅立文董事长

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、宣布本次股东会审议事项

三、审议会议议案

（一）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

（二）审议《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

（一）通过计票人和监票人名单

（二）与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票

（三）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董事会

2025 年 12 月 24 日

议案一

关于续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为确保公司审计工作的独立性、客观性、连续性，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 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关情况汇报如下：

一、拟续聘会计师事务所信息

（一）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灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业 人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2024 年（经 审计）业务收 入	业务收入总额	29.69 亿元	
	审计业务收入	25.63 亿元	
	证券业务收入	14.65 亿元	
2024 年上市 公司（含 A、 B 股）审计情 况	客户家数	756 家	
	审计收费总额	7.35 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，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作	

		等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578 家

**（二）投资者保护能力**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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 2024 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。

天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券、 天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

**（三）诚信记录**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

## 二、项目组信息

### （一）项目基本信息

项目组成员	项目合伙人、签字注册会计师	签字注册会计师	质量控制复核人
姓名	阎力华	张春洋	李雯宇
何时成为注册会计师	2003 年	2011 年	2002 年
何时开始从事上市公司审计	2004 年	2011 年	1997 年
何时开始在本所执业	2003 年	2011 年	2009 年
何时开始为本公司提供审计服务	2022 年 注：2024 年未签字	2024 年	2024 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	浙文影业、西子洁能、杭氧股份、四方科技、海星股份、上海金桥、新亚电子、益丰药房、高能环境、通程控股等	浙文影业、金字火腿、四方科技、西子洁能、立方控股、长缆科技等	显盈科技、润普食品、金字火腿、明牌珠宝、天成自控、浙文影业等

### （二）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。

### （三）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

**（一）审计费用定价原则**

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，综合考虑参与工作员工的经验、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。

**（二）财务报告、内部控制审计费用同比变化情况**

	2024 年（万元）	2025 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

本议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案二

### 关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展需要，现制订 2026 年度综合授信方案，公司及其子公司拟向银行申请折合不超过 28 亿元人民币的综合授信额度。该综合授信额度在有效期限内可循环使用，但在有效期限内任一时点的合计金额折合不超过 28 亿元人民币。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。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将依据公司运营过程中的资金需求及银行审批的授信额度确定。综合授信额度范围内实际的授信额度、期限、利率等以公司及子公司与各银行签订的具体合同为准。同意授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度范围内具体办理有关授信及融资事宜，同意授权公司法定代表人（或其授权代表）在综合授信额度范围内签署相关文件，并由财务部门负责具体实施。

本议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，并自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。上述综合授信额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日仍处于有效期内的授信额度。

请各位股东及股东代表审议。