

大晟时代文化投资股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料



2025 年 10 月

大晟时代文化投资股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

- 一、会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）14:30
- 二、会议召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室
- 三、会议议程
 - （一）主持人宣布会议开始；
 - （二）由律师宣布到会股东及代表资格审查结果；
 - （三）推选监票人；
 - （四）主持人宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议：
 - 1.《关于聘任会计师事务所的议案》；
 - 2.《关于变更注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
 - 3.《关于修订公司相关治理制度的议案》。
 - （五）股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；
 - （六）宣布股东大会表决办法；
 - （七）现场投票表决并进行监票、计票工作；
 - （八）合并统计现场投票和网络投票的表决结果；
 - （九）监票人宣布会议表决结果；
 - （十）主持人宣读股东大会决议；
 - （十一）见证律师宣读法律意见书；
 - （十二）主持人宣布会议结束。

大晟时代文化投资股份有限公司

2025 年 10 月 9 日

大晟时代文化投资股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会将进行以下事项的表决：

- 1.《关于聘任会计师事务所的议案》；
- 2.《关于变更注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
- 3.《关于修订公司相关治理制度的议案》。

二、监票人对投票和计票过程进行监督。

监票人的任务是：

- 1.负责“表决票”的核对、发放；
- 2.负责核对股东出席人数及所代表的股份数；
- 3.统计清点票数,检查每张“表决票”是否符合规定要求；
- 4.计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。

三、大会印发的表决票，已将大会的所有表决内容列入，每位参加表决的股东或股东代表均领有表决票一张。股东或股东代理人对表决票上的各项表决和选举内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。同意、反对或弃权意见，请在表决票相应的空格处划“√”。不按上述要求填写的表决票视为无效票。

四、表决票填写完毕后，请股东或股东代表将填写的表决票交给监票人。

五、投票结束后，由监票人进行清点计票，并将现场投票结果上报上证所信息网络有限公司。

六、待网络投票结束后，上证所信息网络有限公司将现场及网络投票合并的投票结果发至会议现场，监票人将本次股东大会最终投票结果向大会宣布。

大晟时代文化投资股份有限公司

2025 年 10 月 9 日

议案一：《关于聘任会计师事务所的议案》

各位股东、股东代表：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 13 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

首席合伙人：胡柏和

上年度末合伙人数量（2024 年 12 月 31 日）：76 人

上年度末注册会计师人数（2024 年 12 月 31 日）：393 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
（2024 年 12 月 31 日）：136 人

最近一年收入总额（经审计）（2024 年度）：47,668.59 万元

最近一年审计业务收入（经审计）（2024 年度）：39,836.70 万元

最近一年证券业务收入（经审计）（2024 年度）：11,599.01 万元

上年度上市公司审计客户家数（2024 年度）：31 家

上年度挂牌公司审计客户家数（2024 年度）：89 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2024 年度）：

	行业门类	行业代码
1	软件和信息技术服务业	I65
2	计算机、通信和其他电子设备制造业	C39
3	医疗制造业	C27
4	电气机械和器材制造业	C38
5	通用设备制造业	C34

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业（2024 年度）：

行业代码	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C35	制造业	专用设备制造业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
M74	科学研究和技术服务业	专业技术服务业
N77	水利、环境和公共设施管理业	生态保护和环境治理业

上年度上市公司审计收费（2024 年度）：3,397.50 万元

上年度挂牌公司审计收费（2024 年度）：1,280.32 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家

2.投资者保护能力

截至 2024 年末，中勤万信已提取职业风险基金 5,265.19 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

3.诚信记录

2022 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。2023 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：孙红玉，2008 年成为注册会计师、2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2008 年开始在中勤万信执业；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量 3 家，拟于 2025 年开始为公司提供审计服务。

拟签字注册会计师：王宏伟，2024 年 4 月成为注册会计师，2011 年开始在

本所执业，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，近三年签署上市公司审计报告数量 1 家，拟于 2025 年开始为公司提供审计服务。

项目质量复核人员：宋连勇，2002 年 8 月成为注册会计师、2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2014 年开始在中勤万信执业；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 3 家次，拟于 2025 年开始为公司提供审计服务。

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、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	孙红玉	2023.10.31	行政监管措施	西藏证监局	奇正藏药股份有限公司 2022 年年度审计报告及关联方资金占用报告披露不准确，采取出具警示函的监督管理措施

3. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司 2024 年度审计费用合计为 70 万元，2025 年度审计费用拟定为 150 万元，其中财务报告审计费用 110 万元，内部控制审计费用 40 万元。

该定价系基于 2025 年公司子公司数量较上一年度增长较多，且合并报表范

国内的子公司分布在多地，审计工作量和投入的支持人员增多。同时，公司业务量较去年增多，审计工作量增多，故与本期审计费用较上一期费用增多。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），该所已连续为公司提供审计服务 2 年，上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

在担任公司审计机构期间，中审众环始终坚持独立审计原则，切实履行了审计机构的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

公司综合考虑实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好沟通，公司拟聘任中勤万信为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中勤万信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立

性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为中勤万信具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。2025 年 9 月 29 日董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

(二) 董事会的审议和表决情况

2025 年 9 月 29 日公司第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》, 表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议, 并自公司股东大会审议通过之日起生效。

现提交本次股东大会, 请各位股东及股东代表予以审议。

议案二：《关于变更注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

各位股东、股东代表：

一、变更注册地址的情况

原注册地址：深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心2406室。

变更后的注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心213。

二、取消监事会并修订《公司章程》的情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使。公司拟同步修订《公司章程》，本次《公司章程》的修订内容详见公司于2025年9月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并修订及废止公司部分治理制度的公告》之附件《公司章程》修订对照表（公告编号：临2025-041）。

本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续，以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

议案三：《关于修订公司相关治理制度的议案》

各位股东、股东代表：

一、修订及废止公司相关治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等最新的法律、法规、规范性文件的规定以及本次《公司章程》修订情况，结合公司具体情况，公司修订并废止部分治理制度。

公司治理制度修订及废止情况如下：

序号	制度名称	具体情况	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《监事会议事规则》	废止	是
3	《董事会议事规则》	修订	是
4	《累积投票制度实施细则》	修订	是
5	《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》	修订	是
6	《项目跟投管理办法》	修订	是
7	《关联交易管理制度》	修订	是
8	《会计师事务所选聘制度》	修订	是

上述制度尚需提交股东大会审议，审议通过后生效。

现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。