

# 中视传媒股份有限公司

## 2022 年年度股东大会 会议文件

2023. 5. 31 北京

## 中视传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程

---

**股东大会类型和届次：**2022 年年度股东大会

**股东大会召集人：**董事会

**投票方式：**本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

**现场会议召开的日期、时间和地点：**

**召开的日期时间：**2023 年 5 月 31 日 14 点 00 分

**召开地点：**北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室

**网络投票的系统、起止日期和投票时间：**

**网络投票系统：**上海证券交易所股东大会网络投票系统

**网络投票起止时间：**自 2023 年 5 月 31 日至 2023 年 5 月 31 日

采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。

**融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：**

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

**主持人：**唐世鼎董事长

**参会人员：**公司股东及股东代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、见证律师

**议 程：**

- 一、董事会秘书宣读《现场会议参会须知》；
- 二、主持人宣布会议开始；
- 三、审议议案；

- (一) 审议《中视传媒 2022 年度董事会工作报告》
  - (二) 审议《中视传媒 2022 年度监事会工作报告》
  - (三) 审议《中视传媒 2022 年度财务决算报告》
  - (四) 审议《中视传媒 2022 年度利润分配方案》
  - (五) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
  - (六) 审议《中视传媒 2022 年年度报告全文及摘要》
  - (七) 审议《关于中视传媒 2022 年度日常关联交易的报告及 2023 年度日常关联交易预计的议案》
  - (八) 审议《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
  - (九) 审议《中视传媒 2022 年度独立董事述职报告》
- 四、与会股东及股东代表发言；
- 五、选举监票人；
- 六、主持人宣读现场出席股东或股东代理人人数、代表所持股份数，并开始现场表决；
- 七、统计现场会议投票和网络投票表决结果；
- 八、总监票人宣读表决结果；
- 九、律师宣读法律意见书；
- 十、董事会秘书宣读股东大会决议；
- 十一、签署相关会议记录、决议；
- 十二、会议结束。

## 中视传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会现场会议参会须知

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》《证券法》、公司《章程》以及公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制订如下大会须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、 股东大会设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、 出席大会的股东及股东代表，依法享有发言权、表决权等权利。

四、 股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。会议期间，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，由公司统一安排发言。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。在进行表决时，股东不进行发言。

五、 本次股东大会采取记名投票，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。每位参加股东大会现场会议的股东及股东代表应在会议签到时向大会会务组领取表决票。现场投票表决参照公司《股东大会议事规则》规定执行；网络投票表决参照《中视传媒股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

六、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、 任何参会人员不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

## 中视传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会文件目录

项 目	内 容
文件一	《中视传媒 2022 年度董事会工作报告》
文件二	《中视传媒 2022 年度监事会工作报告》
文件三	《中视传媒 2022 年度财务决算报告》
文件四	《中视传媒 2022 年度利润分配方案》
文件五	《关于续聘会计师事务所的议案》
文件六	《中视传媒 2022 年年度报告全文及摘要》
文件七	《关于中视传媒 2022 年度日常关联交易的报告及 2023 年度日常关联交易预计的议案》
文件八	《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
文件九	《中视传媒 2022 年度独立董事述职报告》

文件一：

## 中视传媒 2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，举世瞩目的党的二十大胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图，标志着百年大党团结带领全国人民踏上奋进新征程。近年来，我国面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，迎难而上、砥砺前行，坚持发展的硬道理，保持了经济社会大局的稳定。面对复杂多变的经营环境，公司董事会始终带领公司坚持稳中求进的工作总基调，统筹抓好疫情防控和生产经营，全力应对不利局面，努力做到开源节流，确保公司各项工作平稳开展。现将董事会 2022 年重点工作报告如下：

### 一、董事会 2022 年度开展的重点工作：

#### 1、攻坚克难，全力以赴稳经营；稳中求进，积极推进业务转型。

近年来，公司所在行业整体发展疲软，公司经营工作遇到严峻考验。公司董事会带领公司经营班子充分分析市场环境和自身发展方向，勇毅前行、攻坚克难，以党建为引领，以“稳存量、稳阵地、稳队伍”为目标，积极应对风险挑战，因地制宜细化措施，逐级压实落实责任，正视困难、坚定信心，全力以赴降低不确定因素对公司经营的影响。

公司董事会带领公司贯彻落实党的二十大精神，围绕立足新发展阶段、贯穿新发展理念、构建新发展格局，和中央广播电视总台“从传统广播电视媒体向国际一流原创音视频制作发布的全媒体机构转变、从传统节目制播模式向深化内容生产供给侧结构性改革转变、从传统技术布局向“5G+4K/8K+AI”战略格局转变”的发展方向，积极构建产业经营多元化格局，以“推进内容创新、推进经营增效、推进管理升级”为目标，持续深化研究公司“十四五”发展战略思路。面对复杂多变的经营环境，董事会支持鼓励公司经营层找准经营转型发力点，通过技术创新赋能内容生产，以“微创新、精提升”推动文旅融合向纵深发展，强化广告经营业态多元化，推进融媒体产业基金布局。董事会要求公司要聚焦主责主业，全力拓展业务空间，积极作为、真抓实干，不断提升核心竞争力，努力寻求新的增

长点，全面应对传媒行业快速变革的挑战，紧跟总台全链条、全方位、全领域创新的要求。

## 2、规范运作，提升公司治理水平；加强管控，提高企业免疫力。

党的二十大报告提出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。公司作为上市公司，要实现高质量发展，完善的公司治理是关键。2022 年，公司第八届董事会届满，顺利完成了第九届董事会的换届工作。公司董事会一贯高度重视公司的规范运作，始终坚守中国证监会提出的“四个敬畏”原则和“四条底线”要求。新一届董事会按照新阶段发展理念，持续深化国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，按照中国证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》，不断提高履职尽责意识，持续构建有效的治理机制和内控制度。公司董事、独立董事、监事积极参加上海证券交易所、中国上市公司协会等机构举办的与公司治理、董监事履责、独立董事履职相关的各类培训，推动建设学习型组织，提升治理层成员履职能力，提高董事会决策水平，促进公司稳健发展。公司股东大会、董事会、监事会、经理层依法合规运作，董事会各专门委员会充分发挥专业作用，独立董事、监事会充分发挥监督作用，党组织充分发挥领导作用，各司其职，相互促进，确保治理层决策科学、落实到位。公司董事会规范做好内幕信息管理工作，真实、准确、完整地开展信息披露工作，不断提升公司治理的透明度，通过信息披露形成市场外部约束，内外部共同促进公司治理水平提升，维护公司股东，特别是中小股东的合法权益，树立公司在资本市场的良好形象。

企业要发展，内部管控必不可少。公司董事会要求公司坚持问题导向和系统观念，建立内部管控制度，完善管控措施和风险应对措施，构建防御系统，提高集团化运作水平和效率，加强企业自身的免疫力。公司建立了以董事会及管理层、内部评价机构、各部门和各分（子）公司为核心的三级组织职能体系。按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。2022 年，公司持续加强内控和风险控制，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，加强现金管理，加强安全化生产意识，加强内控审计，进一步防范风险，防患于未然。

## 3、积极沟通，构建和谐投资者关系；履行责任，展现国有企业良好作风。



公司董事会一贯高度重视投资者关系维护工作，倾听投资者声音，关注投资者意见和建议，建立与投资者的良好沟通机制。公司多年来积极响应监管部门号召，与投资者尤其是中小股东通过多种渠道进行沟通。2022 年，公司通过召开 2021 年度业绩说明会、2022 年半年度业绩说明会与投资者在网络上进行直接互动交流，使投资者对公司有更加深入的了解，取得良好效果。在日常投资者关系维护工作中，认真接听投资者电话、回复上证 E 互动和投资者邮箱收到的投资者问题，帮助投资者对公司价值做出合理、客观的判断。

公司作为国有上市公司，在疫情发生以来的三年里，始终坚持统筹疫情防控与经营发展，公司董事会带领公司坚定战略定力，秉承经济效益和社会效益相统一的原则，积极履行国有企业责任担当，在疫情防控、复工复产、保障重大宣传任务等方面贡献国企力量，确保生产安全和重点任务落地见效。面对疫情反复的严峻形势，公司董事会全面部署、全面应对疫情防控工作，保障公司员工健康安全。在经营工作上，公司董事会多次强调要把握复工复产机会，抢抓窗口期，多措并举减少经营损失，同时积极承担社会责任，减免经营租户租金，共克时艰。2022 年正值党的二十大、冬奥会、乡村振兴等重大时间节点，公司在重点保障期及疫情防控特殊时期，强化安全管控，启动应急预案，24 小时保障重大宣传任务及节目制播的顺利进行，凸显国有企业的优良作风。

## 二、报告期内召开董事会情况及决议内容：

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议。

公司第八届董事会第十八次会议于 2022 年 3 月 4 日以通讯方式召开。本次会议审议并通过了《关于控股子公司中视广告增加经营范围并修订〈章程〉的议案》《关于向控股子公司中视广告派出董事、监事的议案》《关于部分应收款项全额计提减值准备及部分存货结转主营业务成本的议案》等议案，会议同时通报了其他事项。

公司第八届董事会第十九次会议于 2022 年 4 月 14 日以现场结合视频方式召开。本次会议审议并通过了《中视传媒 2021 年度董事会工作报告》《中视传媒 2021 年度总经理工作报告》《中视传媒 2021 年度财务决算报告》《中视传媒 2021 年度利润分配预案》《中视传媒关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《中视传媒 2021 年年度报告全文及摘要》《关于〈中视传媒 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于中视传媒 2021 年度日常关联交



易的报告及 2022 年度日常关联交易预计的议案》《审计委员会 2021 年度履职情况报告》《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》《关于中视传媒 2021 年度会计政策变更的议案》等议案，会议同时通报了其他事项。

公司第八届董事会第二十次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议审议并通过了《中视传媒 2022 年第一季度报告》《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》《关于控股子公司中视北方变更住所并修订〈章程〉的议案》等议案。

公司第八届董事会第二十一次会议于 2022 年 7 月 11 日以通讯方式召开。本次会议审议并通过了《关于向控股子公司中视北方提供财务资助的议案》等议案，会议同时通报了其他事项。

公司第八届董事会第二十二次会议于 2022 年 8 月 30 日以通讯方式召开。本次会议审议并通过了《中视传媒 2022 年半年度报告全文及摘要》《关于控股子公司中视广告变更经营范围并修订〈章程〉的议案》《关于提名中视传媒第九届董事会成员候选人的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等议案，会议同时通报了其他事项。

公司第九届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 21 日以现场结合视频方式召开。本次会议审议并通过了《关于选举中视传媒第九届董事会董事长的议案》《关于选举中视传媒第九届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任中视传媒总经理的议案》《关于聘任中视传媒董事会秘书的议案》《关于聘任中视传媒副总经理及总会计师的议案》《关于聘任中视传媒证券事务代表的议案》等议案。

公司第九届董事会第二次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议审议并通过了《中视传媒 2022 年第三季度报告》《关于向控股子公司中视北方派出董事、监事的议案》等议案。

公司第九届董事会第三次会议于 2022 年 11 月 16 日以通讯方式召开。会议决议向上海证券交易所报备。

### 三、董事会下设各专门委员会履职情况：

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会规范运作，认真履行各项职责，充分发挥专业职能作用，对公司的董事会届满换届工作、重要人事任免、财务审计和内部控制审计工作、薪酬与考核工作等事项分别进行决策，为公司董事会科

学决策、规范治理起到积极作用。

#### 四、董事会对股东大会决议及授权事项的执行情况：

2022 年，公司召开 2 次股东大会，形成的各项决议，均得到了认真的落实，执行情况良好。

1、经 2021 年年度股东大会批准，鉴于公司 2021 年度净利润为负，综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司 2021 年度不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

2、经公司 2021 年年度股东大会批准，公司及控股公司在 2022 年度继续与中央广播电视总台所属的中央电视台及其下属部门、公司（包括中国国际电视总公司等）开展关联交易。2022 年度，关联交易各项业务交易金额累计预测不超过人民币 125,000 万元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币 72,420 万元，租赁及技术服务的累计交易金额将不超过人民币 2,600 万元，广告经营业务的累计交易金额将不超过人民币 49,120 万元，土地及物业租赁与其他业务的累计交易金额将不超过人民币 860 万元。

截至报告期末，关联交易各项业务的实际交易金额分别为：版权转让及制作业务 63,404.56 万元，租赁及技术服务 2,045.62 万元，广告经营业务 39,800.56 万元，土地及物业租赁与其他业务 202.54 万元，累计交易金额 105,453.28 万元，总体控制在股东大会批准的日常关联交易预计框架范围内。

3、经公司 2021 年年度股东大会批准，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，同意支付其 2022 年度审计服务报酬 65 万元（包括公司及控股子公司 2022 年度报告审计、内部控制审计等），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用，聘期一年，自股东大会通过之日起计算。2022 年，公司按股东大会决议聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构。

4、经公司 2021 年年度股东大会批准，同意公司自 2021 年年度股东大会审议通过《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》之日起十二个月内，在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，继续使用不超过 3 亿元自有闲置资金，选择国有股份制银行及股份制商业银行，购买低风险类、一年以内的短期银行理财产品。上述资金可循环投资，滚动使用。

报告期内，公司购买了银行理财产品，并及时履行信息披露义务。在符合国

家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行投资理财，提高资金收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

5、经公司 2017 年年度股东大会批准，同意公司董事会授权公司经营管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。2022 年，公司已按照上述要求，完成公司董事、监事及高级管理人员责任保险续保工作。

#### **五、董事会人员任职变动情况：**

2022 年，公司第八届董事会任期届满，公司举行换届选举。原第八届董事会成员赵建军不再担任董事职务，李敏被选举为第九届董事会成员。公司第九届董事会成员为唐世鼎、王钧、李颖、胡源广、吕春光、李敏、陈海燕、庞正忠、宗文龙。

#### **六、2022 年度利润分配预案：**

公司 2022 年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键一年。公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想统领一切工作，坚持稳中求进的工作总基调，带领公司上下坚定信心、努力前行，把握好经济发展机遇，紧抓生产经营，稳存量、促增量，持续强化主责主业，不断创新融合发展，奋力开拓公司经营新局面，推动公司高质量发展迈上新台阶。

以上报告已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

董事长：唐世鼎

二〇二三年五月三十一日

文件二：

## 中视传媒 2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监事会工作指引》《中视传媒股份有限公司章程》等规定，中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届、第九届监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司《章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。现将 2022 年度监事会履职情况报告如下：

### 一、 监事会基本情况

监事会由三名监事组成，分别为监事会主席王浩先生、监事任春萍女士、职工代表监事刘宏伟先生。

### 二、 监事会2022年度会议召开情况

2022年度，监事会共召开6次会议，具体情况如下：

1、2022 年 3 月 4 日，公司第八届监事会第十三次会议以通讯方式召开。会议审议通过了《关于中视传媒第八届董事会第十八次会议〈关于部分应收款项全额计提减值准备及部分存货结转主营业务成本的议案〉的审核意见》。

2、2022 年 4 月 14 日，公司第八届监事会第十四次会议以现场结合视频会议的方式召开。会议审议通过了《中视传媒 2021 年度监事会工作报告》《关于中视传媒第八届董事会第十九次会议利润分配预案的审核意见》《中视传媒 2021 年年度报告全文及摘要》《关于中视传媒第八届董事会第十九次会议内部控制评价报告的审核意见》《关于中视传媒第八届董事会第十九次会议关联交易议案的审核意见》《关于中视传媒第八届董事会第十九次会议会计政策变更议案的审核意见》《中视传媒 2021 年度董事述职报告》。会议同时通报了其他事项。

3、2022 年 4 月 29 日，公司第八届监事会第十五次会议以通讯方式召开。会议审议通过了《中视传媒 2022 年第一季度报告》。

4、2022 年 8 月 30 日，公司第八届监事会第十六次会议以通讯方式召开。会议审议通过了《中视传媒 2022 年半年度报告全文及摘要》《关于提名中视传媒第九届监事会成员候选人的议案》。

5、2022 年 9 月 21 日，公司第九届监事会第一次会议以现场结合视频会议的方式召开。会议审议通过了《关于选举中视传媒第九届监事会主席的议案》。

6、2022 年 10 月 28 日，公司第九届监事会第二次会议以通讯方式召开。会议审议通过了《中视传媒 2022 年第三季度报告》。

上述监事会会议的召集、召开和表决程序严格按照《公司法》及公司《章程》的相关规定进行，表决所形成的决议合法、有效。监事会及全体监事保证相关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。

### 三、 监事会对公司2022年度有关事项的意见

#### （一） 公司依法运作情况

报告期内，监事会通过召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会等方式参与公司治理，并对会议程序、审议事项、决议执行情况、董事及高级管理人员履职情况等实施监督。公司规范运作、依法经营，法人治理结构不断完善；会议程序合法、决策合理，各项决议得到了有效执行；董事及高级管理人员能够按照法律法规的要求，忠实、勤勉、谨慎履职，未发现损害公司及股东利益的行为。

#### （二） 公司财务情况

报告期内，监事会通过审核定期报告，并结合日常掌握的经营管理信息等，对公司财务情况实施监督。

监事会认为，公司财务制度健全，财务运作规范。公司定期报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司《章程》以及公司内部管理制度的规定；定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；没有发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （三） 公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制体系的建设和执行情况实施监督。

报告期内，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈中视传媒



2021 年度内部控制评价报告》的议案》。

监事会对公司内部控制制度的建立和执行情况进行了审核,认为公司根据法律法规等相关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司的具体情况,建立了完整、合理的内部控制制度并有效实施,保证了公司经营管理的正常进行,保护了公司资产的安全和完整;公司内部审计部门及人员配备齐全,保证了内部控制制度在执行及监督方面的充分、有效;公司 2021 年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了报告期内公司内部控制制度的建立及执行情况,未发现内部控制重大缺陷。监事会同意公司 2021 年度内部控制评价报告。

#### (四) 公司信息披露情况

报告期内,监事会关注信息披露文件的编制情况,监督定期报告、临时报告的真实、准确、完整、及时、公平披露。公司严格遵守法律法规及公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》等规定,规范信息披露流程,做好内幕信息知情人登记备案。

#### (五) 公司部分应收款项全额计提减值准备及部分存货结转主营业务成本情况

报告期内,公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分应收款项全额计提减值准备及部分存货结转主营业务成本的议案》。

监事会认为,本次部分应收款项全额计提减值准备及部分存货结转主营业务成本符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,符合公司实际情况,能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合法律法规的规定。监事会同意本次部分应收款项全额计提减值准备及部分存货结转主营业务成本。

#### (六) 公司利润分配情况

报告期内,公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《中视传媒 2021 年度利润分配预案》。

公司董事会审议通过的利润分配预案符合法律法规及公司《章程》等相关规定,符合公司的实际情况,符合公司的长远发展和股东的长远利益,严格履行决策程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。

#### (七) 公司关联交易情况

报告期内，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于中视传媒 2021 年度日常关联交易的报告及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为，公司董事会审议通过的关联交易方案合法、合理，交易价格在参照市场价格和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定，体现了公平、公正、公开的原则。董事会审议关联交易方案时，关联董事回避表决，独立董事对关联交易方案予以事前认可并发表同意的独立意见，程序符合法律法规及公司《章程》等相关规定。关联交易方案的实施有利于公司各项业务的延伸拓展，不存在损害公司及股东、尤其是非关联股东及中小股东利益的情形。监事会同意前述关联交易方案。

#### （八） 公司会计政策变更情况

报告期内，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于中视传媒 2021 年度会计政策变更的议案》。

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求作出的变更，具有合理性，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，决策程序符合法律法规及公司《章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意前述会计政策变更。

#### （九） 其他

报告期内，公司无募集资金使用，未发生对外担保、收购或出售资产，不存在资金占用。

2022 年度，公司第八届、第九届监事会遵照法律法规和公司规定，勤勉尽责、切实有效的履行了监事会的权利、责任与义务。2023 年度，监事会将一如既往地认真履行监督职责，强化工作能力，提升监督水平，切实维护公司及全体股东的合法权益，保障公司规范运作、健康发展。

以上报告已经公司第九届监事会第三次会议审议通过，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

监事会主席：王浩

二〇二三年五月三十一日



文件三：

## 中视传媒 2022 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务决算情况如下：

### 一、公司财务状况

#### 1、资产状况

2022 年末，公司总资产 155,996.60 万元，较年初减少 8,457.73 万元，下降比率为 5.14%。其中：流动资产 82,116.62 万元，非流动资产 73,879.98 万元。

#### 2、负债状况

2022 年末，公司负债总额为 51,414.71 万元，较年初减少 1,771.26 万元，下降比率为 3.33%。其中：流动负债 40,869.88 万元，非流动负债 10,544.83 万元。

#### 3、净资产状况

2022 年末，归属于母公司股东权益为 100,107.46 万元，较年初减少 6,528.99 万元，下降比率为 6.12%。其中：股本 39,770.64 万元，资本公积 25,365.05 万元，盈余公积 15,938.75 万元，未分配利润 19,033.02 万元。

2022 年末，少数股东权益为 4,474.44 万元。

### 二、公司经营成果

#### 1、营业收入

2022 年度，公司实现营业收入 114,949.22 万元，较上年同期减少 3,856.38 万元，下降比率为 3.25%。

#### 2、营业利润

2022 年度，公司实现营业利润-8,421.13 万元，较上年同期减少 9,780.16 万元，变动比率为-719.64%。

#### 3、利润总额

2022 年度，公司实现利润总额-8,371.67 万元，较上年同期减少 9,629.86

万元，变动比率为-765.37%。

#### 4、归属于母公司股东的净利润

2022 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润-6,529.00 万元，较上年同期减少 6,319.51 万元，变动比率为 3,016.62%。

### 三、公司现金流量

#### 1、现金及现金等价物净增加额

2022 年度，公司现金及现金等价物的净增加额为-11,051.00 万元，上年同期为-11,584.05 万元，本年度现金及现金等价物的净流出较上年同期减少 533.05 万元，变动比率为-4.60%。

#### 2、经营活动产生的现金流量净额

2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-8,921.82 万元，上年同期为-7,937.48 万元，本年度经营活动产生的现金流量净流出较上年同期增加 984.34 万元，变动比率为 12.40%。

#### 3、投资活动产生的现金流量净额

2022 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-298.67 万元，上年同期为-1,455.64 万元，本年度投资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少 1,156.97 万元，变动比率为-79.48%。

#### 4、筹资活动产生的现金流量净额

2022 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,830.51 万元，上年同期为-2,190.93 万元，本年度筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少 360.42 万元，变动比率为-16.45%。

信永中和为公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

以上报告已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月三十一日

文件四：

## 中视传媒 2022 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

2022 年中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润 -48,589,558.10 元，加上以前年度结转的未分配利润 108,996,475.26 元，本年度实际可供股东分配的利润为 60,406,917.16 元。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润为-65,289,963.12 元。鉴于公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

以上议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司第九届监事会第三次会议对议案进行了审核，独立董事就议案发表了同意的独立意见，详情请参见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关内容，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月三十一日

文件五：

## 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”），聘期一年。信永中和具备实施审计工作所需的专业知识和相关执业证书，是符合《证券法》规定的会计师事务所，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，保护了投资者的合法权益。

鉴于信永中和有为上市公司提供审计服务的经验与能力，现提议续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构，提议支付其 2023 年度审计服务报酬 65 万元（包括公司及控股子公司 2023 年度报告审计、内部控制审计等），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用，聘期一年，自股东大会通过之日起计算。

以上议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，独立董事就议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，详情请参见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月三十一日

文件六：

## 中视传媒 2022 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度报告全文及摘要已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，并于2023年4月21日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月三十一日

文件七：

## 关于中视传媒 2022 年度日常关联交易的报告 及 2023 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展战略和 2022 年度实际经营情况，公司及下属控股公司在 2023 年度与关联方中央广播电视总台及其下属部门、公司等开展关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》《中视传媒股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定起草本议案，请予审议：

### 一、2022年度日常关联交易执行情况

2022年度，公司及下属控股公司（包括北京中视北方影视制作有限公司、上海中视国际广告有限公司等）与中央广播电视总台及其下属部门、公司（包括中国国际电视总公司等）就版权转让项目、租赁及技术服务项目、广告经营项目、制作项目等多种经营形式开展业务合作。截至报告期末，2022年度日常关联交易各项业务的实际交易金额为：版权转让及制作业务56,284.69万元，租赁及技术服务2,045.62万元，广告经营业务46,920.43万元，土地及物业租赁与其他业务202.54万元，累计交易金额105,453.28万元，总体控制在股东大会批准的日常关联交易预计框架范围内。具体情况如下：

单位：人民币 万元

交易类别	关联方	交易内容	2022 年度 预计金额	2022 年度 实际发生 金额	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
向关联方 销售	中央广播电视总台	版权转让 及制作 业务	71,100	55,425.30	整体业务量 不及预期， 且部分项目 跨年结算导 致。
	中国电视剧制作中心有限责任公司			107.55	
	央视（北京）娱乐传媒有限公司			106.60	
	中国国际电视总公司			75.43	
	环球国际视频通讯社有限公司			74.29	
	中国环球广播电视有限公司			51.23	

	中视实业集团有限公司			41.50	
	鹿鸣影业有限公司			30.25	
	北京中视广经文化发展有限公司			21.70	
	北京中电高科技电视发展有限公司			15.09	
	中视前卫影视传媒有限公司			12.79	
	中视影视制作有限公司			9.43	
	央视创造传媒有限公司			9.43	
	央视纪录国际传媒有限公司			2.83	
	国际传媒港（上海）文化发展有限公司			2.77	
	央视国际网络无锡有限公司			1.93	
	中视科华有限公司			0.38	
	中央广播电视总台	租赁及技术服务	2,600	2,045.62	
	中央广播电视总台			7,119.87	
	北京中视广经文化发展有限公司	广告经营业务	200	0	
	央视纪录国际传媒有限公司			0	
	昌荣传媒股份有限公司	广告经营业务	2,000	0	
	<b>收入小计</b>		<b>75,900.00</b>	<b>65,154.00</b>	
向关联方采购	中央广播电视总台	广告经营业务	46,900	39,487.90	成本费用减少，且部分项目未发生导致。
	中视前卫影视传媒有限公司			179.25	
	北京中视广信传媒技术有限公司			108.49	
	央视市场研究股份有限公司	广告监测	20	24.92	
	央视后勤服务发展（北京）有限责任公司	节目制作	1,320	145.71	
	北京中视节点文化发展有限公司			30.66	
	北京中电高科技电视发展有限公司			28.30	



	央视频融媒体发展有限公司			23.58	
	央视创造传媒有限公司			21.70	
	梅地亚电视中心有限公司			20.57	
	北京中视广信传媒技术有限公司			14.43	
	中视前卫影视传媒有限公司			9.43	
	中视实业集团有限公司			1.79	
	中视实业集团有限公司	其他	260	0.74	
	北京未来广告有限公司			3.19	
	采购小计		48,500	40,100.66	
土地及物业租赁	中央广播电视总台中央电视台	土地及附属资产委托管理	0	0	受新冠疫情影响，减免租金导致。
	中央电视台无锡太湖影视城有限公司	土地使用权承租	600	198.62	
	租赁小计		600	198.62	
累计交易金额			125,000	105,453.28	

## 二、2023年度日常关联交易预计

公司2023年度日常关联交易金额累计预测将不超过**124,900**万元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过**73,900**万元，租赁及技术服务的累计交易金额将不超过**3,000**万元，广告经营业务的累计交易金额将不超过**46,720**万元，土地及物业租赁与其他业务的累计交易金额将不超过**1,280**万元。具体情况如下：

单位：人民币 万元

交易类别	关联方	交易内容	2023 年度预计金额	本年年初至公告披露日与关联方累计已发生的交易金额	2022 年度实际发生金额	2023 年度预计金额与 2022 年度实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购	中央广播电视总台及其下属部门、公司	广告经营业务	39,000	6,971.58	39,775.64	-
		广告监测	20	0	24.92	
		节目制作	900	52.80	296.18	

		其他	680	0.07	3.92	
	采购小计		40,600	7,024.45	40,100.66	
向关联方销售	中央广播电视总台及其下属部门、公司	版权转让及制作业务	73,000	3,027.51	55,988.51	预计业务增加导致。
		租赁及技术服务	3,000	257.40	2,045.62	
		广告经营业务	7,700	0	7,119.87	
	收入小计	83,700	3,284.91	65,154.00		
土地及物业租赁	中央电视台无锡太湖影视城有限公司	土地使用权承租	600	0	198.62	2022 年, 中央电视台无锡太湖影视城有限公司减免租金。
	中央广播电视总台中央电视台	土地及附属资产委托管理	0	0	0	
	租赁小计	600	0	198.62		
累计交易金额			124,900	10,309.36	105,453.28	

注：“本年年初至公告披露日与关联方累计已发生的交易金额”未经审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的定期报告为准。

### 三、关联方介绍和关联关系

#### 1、中央广播电视总台

单位住所：北京市海淀区复兴路 11 号；北京市朝阳区光华路甲一号院

主要经营业务：主要从事电视节目的制作和播出。

关联关系：因公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城有限公司为中央广播电视总台全资下属公司，故公司与中央广播电视总台构成关联关系。

#### 2、中国国际电视总公司（包括所属公司）

公司住所：北京市海淀区复兴路 11 号

注册资本：1,253,861.98 万元

主营业务：电视剧制作；制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）；音像制品的批发、零售、网上销售、音像制品出租；经营演出及经

纪业务；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品；出版文艺、社会教育方面的音像制品；进出口业务；设计制作代理电视广告业务；与广播电视和卫星节目业务有关的设备租赁、技术咨询服务及技术转让；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；汽车销售和租赁；批发零售日用品、纺织品、服装服饰、家具、通讯设备、家用电器、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、自行车、电动自行车、体育用品及器材、文教用品、玩具、金银珠宝首饰及制品、工艺品；经济信息咨询。

关联关系：中国国际电视总公司为中央广播电视总台的下属公司，故与公司构成关联关系。

### 3、中央电视台无锡太湖影视城有限公司

单位住所：无锡市大浮乡漆塘

注册资本：989.6 万元

主营业务：为国内外影视剧组摄制影视节目提供场景和设施服务；艺术景点的游览服务。

关联关系：中央电视台无锡太湖影视城有限公司为公司的控股股东，故与公司构成关联关系。

### 4、中国电视剧制作中心有限责任公司

公司住所：北京市西城区广安门外大街 2 号

注册资本：41,800 万元

主营业务：电视剧制作；广播电视节目制作经营；电视剧发行；电影发行；房地产开发经营；演出经纪；营业性演出；网络文化经营；出版物零售；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；文化用品设备出租；广告设计、代理；广告制作；电影摄制服务；非居住房地产租赁；电影制片；文艺创作；广告发布；会议及展览服务；科普宣传服务；其他文化艺术经纪代理；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；企业形象策划；市场营销策划；销售代理；影视美术道具置景服务；服装服饰出租；租借道具活动；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；数字技术服务；数据处理服务；票务代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；品牌管理；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；创业空间服务；项目策划与公关服务。

关联关系：中国电视剧制作中心有限责任公司为中央广播电视总台的全资子公司，故与公司构成关联关系。

#### 5、 央视（北京）娱乐传媒有限公司

公司住所：北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CF29-B

注册资本：5,000 万元

主营业务：经营演出及经纪业务；制作、发行动画片、电视综艺、专题片；租赁机械设备（不含汽车租赁）；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术培训（不得面向全国招生）；器乐培训（不得面向全国招生）；舞蹈培训（不得面向全国招生）；声乐培训（不得面向全国招生）；绘画培训（不得面向全国招生）。

关联关系：央视（北京）娱乐传媒有限公司为中央广播电视总台控股子公司央视频融媒体发展有限公司的全资子公司，故与公司构成关联关系。

#### 6、 环球国际视频通讯社有限公司

公司住所：北京市朝阳区西大望路 1 号 2 幢 2207 室

注册资本：8,000 万元

主营业务：视频发稿、视频直播、特别节目定制；广播电视节目制作、发行；电视节目的创意、策划、组织；电视技术开发、转让、服务；组织文化技术交流活动；广告咨询服务；计算机信息咨询活动；广播电视设备租赁；品牌推广及相关产品开发；广告制作、代理、发布。

关联关系：环球国际视频通讯社有限公司为中央广播电视总台的下属公司，故与公司构成关联关系。

#### 7、 中国环球广播电视有限公司

单位住所：北京市朝阳区西大望路 1 号 2 幢 2210 室

注册资本：100,000 万元

主营业务：广播电视节目制作；电影摄制；电视剧制作；电影发行；出版物批发；出版物零售；音像制品制作；电子出版物制作；演出经纪；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；公共关系服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；货物进

出口、代理进出口、技术进出口；项目投资；房地产开发；物业管理。

关联关系：中国环球广播电视有限公司为中央广播电视总台的下属公司，故与公司构成关联关系。

#### 8、中视实业集团有限公司

公司住所：北京市海淀区羊坊店路 9 号

注册资本：26,961.09 万元

主营业务：职业中介活动；建筑智能化系统设计；电气安装服务；住宅室内装饰装修；保险兼业代理业务；烟草制品零售；食品销售；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；影视美术道具置景服务；信息技术咨询服务；广播电视传输设备销售；广播电视设备专业修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；金属制品销售；五金产品零售；办公设备销售；针纺织品销售；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；家用电器销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车销售；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；社会经济咨询服务；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；物业管理；摄影扩印服务；服装制造；打字复印；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；小微型客车租赁经营服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；金银制品销售；珠宝首饰零售。

关联关系：中视实业集团有限公司为中国国际电视总公司的全资子公司，故与公司构成关联关系。

#### 9、鹿鸣影业有限公司

公司住所：北京市丰台区南四环西路 188 号一区 2 号楼 5 层 502、503 单元

注册资本：10,000 万元

主营业务：电影发行；广播电视节目制作；电影摄制；企业形象策划；信息咨询；制作、代理、发布广告。

关联关系：鹿鸣影业有限公司为中国国际电视总公司全资子公司央视纪录国际传媒有限公司的子公司，故与公司构成关联关系。

## 10、北京中视广经文化发展有限公司

公司住所：北京市朝阳区光华路 4 号院 1 号楼 22 层 2601

注册资本：10,000 万元

主营业务：广播电视节目制作；设计、制作、发布、代理广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；企业策划、设计；个人经纪代理服务；包装装潢设计；销售服装、机械设备；租赁服装、机械设备。

关联关系：北京中视广经文化发展有限公司为中国国际电视总公司的控股子公司，故与公司构成关联关系。

## 11、北京中电高科技电视发展有限公司

公司住所：北京市海淀区莲花苑 5 号楼 14 层

注册资本：7,000 万元

主营业务：制作、发行广播电视节目（时政新闻及同类专题、专栏除外）；国内呼叫中心业务全国（增值电信业务经营许可证有效期至 2023 年 07 月 12 日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、含文化、不含信息搜索查询服务、信息即时交换服务（增值电信业务经营许可证有效期至 2022 年 5 月 16 日）；承接电视高科技和电视系统工程项目的开发、咨询、协作、服务；组织国内外电视业务交流和培训；承接电视系统的安装、调试、维修；销售电视专用设备、电工器材；空白磁带及租赁业务；设计、制作、代理、发布广告；销售日用品、服装、通讯设备、文化用品、体育用品、工艺品、汽车零配件、计算机、软件及辅助设备。

关联关系：北京中电高科技电视发展有限公司为中国国际电视总公司的全资子公司，故与公司构成关联关系。

## 12、中视前卫影视传媒有限公司

公司住所：北京市朝阳区呼家楼新苑 4 号楼-2 至 13 层 101 内 9 层 101 号

注册资本：10,000 万元

主营业务：广播电视节目制作经营；互联网信息服务；演出经纪；网络文化经营；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电影摄制服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玩具销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；



日用品批发；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；照相机及器材销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；社会经济咨询服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；计算机系统服务；文艺创作；信息技术咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理；专业设计服务；组织文化艺术交流活动；摄影扩印服务；工程和技术研究和试验发展；企业管理咨询；翻译服务；版权代理；贸易经纪；工程管理服务；软件开发；广播影视设备销售；电线、电缆经营。

关联关系：中视前卫影视传媒有限公司为中国国际电视总公司全资子公司中视科华有限公司的全资子公司，故与公司构成关联关系。

### 13、中视影视制作有限公司

公司住所：北京市海淀区羊坊店路 9 号 8 层

注册资本：8,000 万元

主营业务：广播电视节目制作；设计、制作国内及外商来华广告；电视剧投资；从事文化经纪、体育经纪业务；摄影；物业管理；酒店管理；承办展览展示活动；从事文化艺术、广播影视交流活动；信息咨询服务（不含中介服务）。

关联关系：中视影视制作有限公司为中国国际电视总公司的全资子公司，故与公司构成关联关系。

### 14、央视创造传媒有限公司

公司住所：北京市朝阳区八里庄 1 号 CN13 内 1-5 层

注册资本：15,000 万元

主营业务：广播电视节目制作；出版物零售；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业策划；公共关系服务；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；从事文化经纪业务；文艺创作；舞蹈技术培训；声乐技术培训；投资管理；资产管理；市场调查；投资咨询；企业管理咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；工艺美术设计；电脑动画设计；翻译服务；销售服装、鞋帽、金属材料、工艺品、珠宝首饰、电子产品、文具用品。

关联关系：央视创造传媒有限公司为中央广播电视总台控股子公司央视频融媒体中心发展有限公司的全资子公司，故与公司构成关联关系。



#### 15、央视纪录国际传媒有限公司

公司住所：北京市海淀区羊坊店路 11 号九层 905

注册资金：10,000 万元

主营业务：广播电视节目制作；出版物零售；出版物批发；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业策划、设计；公共关系服务；文化咨询；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；从事文化经纪业务；文艺创作；舞蹈培训；声乐培训；礼仪服务；企业管理；投资管理；资产管理；市场调查；投资咨询；企业管理咨询；教育咨询；体育咨询；工艺美术设计；电脑动画设计；翻译服务；版权转让服务、版权代理服务、著作权代理服务；版权贸易；销售工艺品、玩具、电子产品。

关联关系：央视纪录国际传媒有限公司为中国国际电视总公司的全资子公司，故与公司构成关联关系。

#### 16、国际传媒港（上海）文化发展有限公司

公司住所：上海市徐汇区龙文路 199 号

注册资本：980,000 万元

主营业务：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；演出经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：文化艺术交流策划，网上贸易代理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），数字出版领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数字出版软件的销售，数字出版硬件的销售，数字出版咨询，体育会展服务，自有设备租赁，物业管理，停车场库管理，餐饮企业管理，酒店管理，体育赛事策划，会务服务，展览展示服务，设计、制作、代理、发布各类广告，非居住房地产租赁。

关联关系：国际传媒港（上海）文化发展有限公司为中国国际电视总公司的全资子公司，故与公司构成关联关系。

#### 17、央视国际网络无锡有限公司

公司住所：无锡市新吴区震泽路 18 号无锡（国家）软件园金牛座 D 栋 1、3、4、5、6 楼

注册资本：5,000 万元

主营业务：计算机网络技术开发、转让、服务；计算机软件、硬件设备的开发、生产、销售、服务；系统集成；设计、制作、代理和发布国内各类广告业务；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  
一般项目：翻译服务；互联网安全服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；会议及展览服务；版权代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台。

关联关系：央视国际网络无锡有限公司为中央广播电视总台控股子公司央视国际网络有限公司的全资子公司，故与公司构成关联关系。

#### 18、中视科华有限公司

公司住所：北京市海淀区羊坊店路 9 号 3 段 9 层 919、920 室

注册资本：20,300 万元

主营业务：制作、发行动画片，电视综艺，专题片；经营演出及经纪业务；建设工程项目管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售机械设备、电子产品、服装、照相器材、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；机械设备租赁；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；摄影扩印服务；专业承包；计算机系统服务；数据处理；应用软件开发、基础软件开发；从事房地产经纪业务；工程和技术研究与试验发展；文艺创作；体育运动项目经营（不含棋牌及高尔夫球场经营）。

关联关系：中视科华有限公司为中国国际电视总公司的全资子公司，故与公司构成关联关系。

#### 19、北京中视广信传媒技术有限公司

公司住所：北京市海淀区复兴路 12 号 43 号楼 421 室

注册资本：800 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件开发；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；机械设备租赁（不含汽车租赁）；计算机维修；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；设计、制作、代理、发布广告；工程造价咨询；工程勘察、工程设计。

关联关系：北京中视广信传媒技术有限公司为中国国际电视总公司控股子公司北京中视广信科技有限公司的全资子公司，故与公司构成关联关系。

#### 20、央视市场研究股份有限公司

公司住所：北京市西城区德外大街 5 号

注册资本：4,431.03 万元

主营业务：进行各种商业市场调查研究及日用商品消费者调查、报纸读者调查、电视收视率调查、广告知晓率调查和互联网使用率调查；数据采集和分析软件研究与销售；货物进出口、技术进出口。

关联关系：央视市场研究股份有限公司为中国国际电视总公司的控股子公司，故与公司构成关联关系。

#### 21、央视后勤服务发展（北京）有限责任公司

公司住所：北京市海淀区复兴路11号

注册资本：8,253.96万元

主营业务：餐饮服务；食品销售；烟草制品零售；酒类经营；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：外卖递送服务；会议及展览服务；酒店管理；金银制品销售；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属制品销售；五金产品零售；办公设备销售；针纺织品销售；家用电器销售；珠宝首饰零售；数字内容制作服务（不含出版发行）；玩具销售；办公用品销售；化妆品零售。

关联关系：央视后勤服务发展（北京）有限责任公司为中央广播电视总台的控股子公司，故与公司构成关联关系。

#### 22、北京中视节点文化发展有限公司

公司住所：北京市丰台区西三环南路 55 号 3B-A505

注册资本：1,300 万元

主营业务：经营演出及经纪业务（营业性演出许可证有效期至 2021 年 03 月 04 日）；制作，发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；电视综艺节目的咨询、策划；承办展览展示；承办与电视艺术有关的演出、宣传、培训、比赛；宣传品设计；组织文化艺术交流活动；

维修家用电器；家居装饰；技术开发；销售家具、电器设备、机械设备；租赁舞台设备；舞台艺术设计；舞台艺术造型策划；影视器材设备的租赁、销售；道具的设计、租赁；产品设计；模型设计；展厅的布置设计；货物进出口；施工总承包；专业承包；技术服务。

关联关系：北京中视节点文化发展有限公司为中国国际电视总公司全资子公司中视科华有限公司的全资子公司，故与公司构成关联关系。

### 23、央视频融媒体发展有限公司

公司住所：北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN05

注册资本：100,000 万元

主营业务：从事互联网文化活动；经营电信业务、互联网信息服务；广播电视节目制作；出版物零售；电影发行；演出经纪；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；数据处理；从事文化经济业务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发服务（不含医用软件）；经济贸易咨询；计算机系统服务；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术推广、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；教育咨询；企业管理咨询；旅游信息咨询；企业策划；公共关系服务；文艺创作；市场调查；工艺美术设计；模型设计；图文设计、制作；电脑动画设计、制作；翻译服务；租赁机械设备；票务代理；物业管理；销售计算机、软件及辅助设备、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文具用品、体育用品、乐器、照相器材、摩托车配件、汽车配件、摩托车（不含三轮摩托车）、家用电器、五金交电、机械设备、电子产品。

关联关系：央视频融媒体发展有限公司为中央广播电视总台的控股子公司，故与公司构成关联关系。

### 24、梅地亚电视中心有限公司

公司住所：北京市海淀区复兴路乙 11 号

注册资本：11,573.507 万元

主营业务：住宿；制售中餐、西餐、日餐（含冷荤凉菜）；销售饮料、酒、茶、定型包装食品；非医疗性美容理发；洗浴；棋牌；歌舞厅、KTV 包间、酒吧；出租客房、公寓、写字间和会议厅；会议服务；劳务派遣；日用百货销售；为外国广播电视新闻采访和电影、电视节目交流制作提供场所、设施和服务；酒店及物业管理；收费停车场经营。

关联关系：梅地亚电视中心有限公司为中国国际电视总公司全资子公司中视实业集团有限公司的全资子公司，故与公司构成关联关系。

#### 25、北京未来广告有限公司

公司住所：北京市海淀区复兴路乙 11 号 6 层

注册资本：16,800 万元

主营业务：设计、制作、代理、发布国内和外商来华广告；销售电子产品、服装、机械设备、工艺品；承办展示展览活动；企业策划、设计；企业管理咨询；技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；体育、文化、娱乐咨询；组织文化艺术交流活动（不含经营性演出）；个人经纪代理服务；包装装潢设计；机械设备租赁（不含汽车租赁）；广播电视节目制作。

关联关系：北京未来广告有限公司为中国国际电视总公司的全资子公司，故与公司构成关联关系。

### 四、关联交易情况及关联交易协议的签订情况

#### 1、 版权转让项目

公司的任一方或多方与关联方的任一方或多方销售、购买电视节目的版权及其附属产品的业务系不时发生，双方将根据实际需要，在每次业务发生时订立协议，交易价格将以市场价格为依据。

#### 2、 租赁及技术服务项目

公司的任一方或多方向关联方的任一方或多方提供专业广播级影视制作设备租赁和相应的技术服务以及影视剧后期制作、频道及栏目包装等技术服务，双方将根据实际需要，在每次业务发生时订立相关协议，交易价格将以市场价格为依据。

#### 3、 广告经营项目

公司将承包经营中央广播电视总台的部分广告时段。

#### 4、 制作项目

公司的任一方或多方与关联方任一方或多方开展节目制作，并将制作成品的版权及其附属产品销售给关联方的任一方或多方。制作销售业务系不时发生，双方将根据实际需要，在每次制作销售业务发生时订立销售协议；交易价格将以市

场价格为依据。

#### 5、 土地使用权承租

公司因租赁控股股东中央电视台无锡太湖影视城有限公司土地使用权，需向中央电视台无锡太湖影视城有限公司支付土地使用权租赁费。

### 五、 关联交易的定价依据

#### 1、 版权转让和制作业务

交易各方将依据节目题材、主要演职员的艺术水准、观众的认知度、场景大小、使用设备水平、服化道具水平及节目的版权价值、周期长短等诸多因素，并参照以往同类交易合同价格共同协商确定具体价格（其中，公司出售产品的价格参照公司向无关联第三方出让类似产品的价格，公司购买产品的价格参照公司从无关联第三方处受让类似产品的价格）。

#### 2、 租赁及技术服务业务

对于设备租赁交易，其价格在考虑设备的折旧、维修维护、资金占用费及其它相关成本的基础上，由交易各方参照以往同类交易合同价格共同协商确定具体价格，该等价格参照公司向无关联第三方提供类似设备租赁的价格。

对于技术服务交易，其价格由交易各方在参照同类技术服务内容的市场价格和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定。

#### 3、 广告经营业务

对于广告承包价格，经与中央广播电视总台协商确定后执行；对于其他广告经营业务，按中央广播电视总台价格体系执行。

#### 4、 土地使用权承租

根据国土管理部门确认的土地评估结果，本着公平合理的原则，双方协商确定。

### 六、 交易方式

版权转让及制作业务项下制作、销售与购买的影视节目将经过购买方的任一方或多方的审查，参考影视节目的题材、主要演职员的艺术水准、观众的认知度、场景大小、使用设备水平、服化道具水平及节目的版权价值、周期长短等诸多因素，再由交易相关方商讨确定相关文件的条款。该等交易在经过公司任一方或多



方或关联方任一方或多方的相关主管部门的审批程序之后最终结款。结算周期为季度、半年或一年。

在开展租赁及技术服务业务时，公司任一方或多方应根据关联方任一方或多方的需求，遵循“市场竞争、同等优先”的原则及时向关联方任一方或多方提供设备租赁及技术服务。

在开展广告经营业务时，公司将按关联方通常的广告管理制度，依据所经营广告频道或时段的不同，获取承包价格，结算周期按具体文件约定。

## 七、关联交易审议程序

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于中视传媒 2022 年度日常关联交易的报告及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。此前，该议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审核通过，并经公司独立董事事前认可。

独立董事事前核查认为：此次议案内容中涉及发生的关联交易属于公司正常的业务范围，具有必要性、合理性和公允性，未发现存在损害公司及股东、尤其是非关联股东及中小股东利益的行为，同意提交公司董事会审议。

独立董事就公司第九届董事会第四次会议审议的《关于中视传媒 2022 年度日常关联交易的报告及 2023 年度日常关联交易预计的议案》发表的独立意见为：关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，独立董事在董事会召开前对相关事项予以事前认可，决策程序符合法律法规及公司《章程》等相关规定。议案中涉及发生的关联交易属于公司正常的商业行为，具有必要性、合理性和公允性，未发现存在损害公司及股东、尤其是非关联股东及中小股东利益的情形。鉴于此，独立董事同意《关于中视传媒 2022 年度日常关联交易的报告及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 八、关联交易的目的及对上市公司的影响

### 1、交易的必要性、持续性

关联方中央广播电视总台拥有多套全国覆盖频道的国家电视台，电视频道数量居全国各电视台之首，是具有一定国际影响的传媒机构，也是国内最主要的电视广告媒体和中国最大的电视相关业务市场。维持和加强与中央广播电视总台的协作，向关联方开展节目制作、版权转让、设备租赁业务和技术服务以及开展广



告经营，有助于实施公司的业务发展战略，是公司保持业务稳定与发展的重要途径，也是正常的市场行为。上述关联交易是必要的并且将持续进行。

公司因租赁控股股东中央电视台无锡太湖影视城有限公司土地，需向中央电视台无锡太湖影视城有限公司支付土地租赁费，该协议自公司注册登记之日起生效。承租控股股东土地使用权系公司用作日常经营之持续场所，故上述关联交易必要且持续。

## 2、 交易的公允性

上述关联交易的价格以市场价格为基础以及基于市场参考的协议价确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东、尤其是非关联股东及中小股东利益的情形。

## 3、 交易对公司独立性的影响

公司发展战略、业务模式导致的上述关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。

## 九、 关联人回避事宜

- 1、 关联董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。
- 2、 公司股东大会审议上述关联交易时，关联股东将回避表决。

## 十、 其它

提请授权公司及控股子公司经营班子，根据实际经营情况，在上述审议通过的框架内确定具体关联交易协议条款，并签署相关协议。

本议案需提交公司股东大会审议通过，有效期为一年。公司将在定期报告中披露关联交易的实施情况。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月三十一日

文件八：

## 关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案

各位股东及股东代表：

为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司拟继续使用自有闲置资金进行委托理财，提高闲置资金的收益。

### 一、 委托理财概述

#### 1、基本情况

公司将根据经营计划和资金使用情况，在充分考虑各分、子公司流动资金需求的基础上，集中资金全盘运作，使用自有闲置资金购买低风险类短期银行理财产品。公司拟自 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起十二个月内，继续使用不超过 3 亿元资金购买银行短期理财产品，上述资金可循环投资，滚动使用。

#### 2、投资理财品种及投资理财期限

公司在选择投资理财品种时以公司资金安全为核心并兼顾较高的理财收益。公司拟选择国有股份制银行及股份制商业银行发售的资金安全度较高的对公理财产品。

银行发售的银行理财产品期限非常灵活，公司将根据银行实际发售的理财产品品种和实施投资理财方案，择优选择理财期限在一年以内的银行理财产品。

#### 3、实施方式

经公司股东大会审议通过后，在上述额度范围内授权公司经营管理层在充分调研理财风险的情况下，行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。

### 二、 对公司日常经营的影响

1、公司运用自有闲置资金购买低风险的结构存款等银行短期理财产品，是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求。

2、进行低风险的短期理财能提高资金使用效率，增加公司收益，提升公司

整体业绩，并为公司股东谋取更高的投资回报。

### 三、 投资风险及风险控制措施

#### 1、投资风险

公司投资的理财产品属于低风险理财产品，但受金融市场宏观经济的影响，购买银行理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能产生波动，短期理财收益具有不确定性。

#### 2、风险控制措施

(1) 公司财务部将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司法务部就相关文件协议进行专业分析判断，并就合同条款进行严格审慎的审核。

(3) 公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，不定期对理财资金使用情况进行审核监督。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

以上议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，独立董事就议案发表了同意的独立意见，详情请参见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关内容，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月三十一日

文件九：

## 中视传媒 2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为中视传媒股份有限公司（以下简称“中视传媒”或“公司”）第八届、第九届董事会独立董事，我们严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》《中视传媒股份有限公司章程》《中视传媒股份有限公司独立董事制度》等要求，在公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等方面，诚信、勤勉、独立、公正地履行职责，切实维护公司的整体利益和股东、尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名：

**陈海燕先生：**历任复旦大学教师、校团委副书记，上海团市委副书记，团中央少年部部长、全国少工委副主任、团中央常委，中国少年儿童出版社副总编辑兼中国少年报社副社长、副总编辑，团中央中国少年儿童新闻出版总社总经理、党组成员。2011 年 9 月至 2016 年 3 月担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事长；兼任凤凰出版传媒集团有限公司董事长、总经理、党委书记、江苏省出版总社社长、江苏凤凰置业投资股份有限公司董事长。2019 年 9 月 18 日起任中视传媒第八届、第九届董事会独立董事。

**庞正忠先生：**北京金诚同达律师事务所创始合伙人，同时兼任北京市委法律专家库成员、北京市知识产权法研究会常务理事、北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心仲裁员、浙江银轮机械股份有限公司董事、浙江大自然户外用品股份有限公司以及浙江金字机械电器股份有限公司独立董事等职务。1987 年至 1992 年在中国政法大学任教。1993 年至今在北京金诚同达律师事务所任职。主要专注于知识产权业务领域，特别是专利、商标、技术合同、商业秘密、特许经营等。2019 年 9 月 18 日起任中视传媒第八届、第九届董事会独立董事。

**宗文龙先生：**中央财经大学会计学院教授，财务会计系主任。现任宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事、大唐国际发电股份有限公司独立董事、中海油能源发展股份有限公司独立董事、融通基金管理有限公司独立董事。主要研究集中

在会计理论与实务领域，尤其是企业会计准则、政府与非营利组织会计。2019年9月18日起任中视传媒第八届、第九届董事会独立董事。

我们作为公司的独立董事，具备法律法规所要求的任职条件及独立性，未在公司担任除独立董事外的其他职务，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

## 二、独立董事年度履职概况

### (一) 独立董事出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开八次董事会、四次董事会提名委员会、五次董事会审计委员会、两次董事会薪酬与考核委员会、两次股东大会。我们积极出席会议，本着对公司和股东负责的精神，会前认真审阅会议文件，主动调查、获取为做出决策所需要的情况和资料；会上参与集体讨论，依据专业能力和工作经验做出独立判断，审慎行使表决权，并对重大事项发表独立意见。

报告期内，我们对于提交董事会以及下属专门委员会审议的各项议案均予以赞成，未发生反对或弃权的情况。我们认为会议的召集、召开和表决程序严格按照《公司法》及公司《章程》的相关规定进行，表决所形成的决议合法、有效，不存在损害公司整体利益和股东、尤其是中小股东合法权益的情形。

#### 1、出席董事会情况

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
陈海燕	8	8	0	0
庞正忠	8	7	1	0
宗文龙	8	8	0	0

#### 2、出席董事会专门委员会情况

姓名	提名委员会		审计委员会		薪酬与考核委员会	
	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
陈海燕	-	-	5	5	2	2
庞正忠	4	4	5	5	-	-

宗文龙	4	4	5	5	2	2
-----	---	---	---	---	---	---

### 3、出席股东大会情况

姓名	应出席次数	实际出席次数	缺席次数
陈海燕	2	2	0
庞正忠	2	1	1
宗文龙	2	2	0

#### (二) 独立董事工作情况

报告期内，闭会期间，我们采用多种形式了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等，同时密切关注资本市场和公司所处行业的宏观政策、监管精神及市场动态。

#### (三) 公司配合独立董事工作情况

公司与我们建立了有效的沟通机制，保证我们享有与其他董事同等的知情权。公司为我们履行职责提供所必需的工作条件，不存在限制或者阻碍我们工作的情况。公司向支付独立董事津贴、投保责任保险及承担行使职权所需的费用，为我们履行职责提供保障。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### (一) 关联交易情况

报告期内，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于中视传媒 2021 年度日常关联交易的报告及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议通过该议案。会议同意公司 2022 年度日常关联交易金额累计预测将不超过 125,000 万元。

经核查，我们认为：关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，独立董事在董事会召开前对相关事项予以事前认可，决策程序符合法律法规及公司《章程》等相关规定。议案中涉及发生的关联交易属于公司正常的商业行为，具有必要性、合理性和公允性，未发现存在损害公司及股东、尤其是非关联股东及中小股东利益的情形。

#### (二) 对外担保及资金占用情况

报告期内，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）向公司出具了《关于中视传媒股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

经核查，我们认为：公司能够严格遵守法律法规及公司《章程》等相关规定，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在累计和当期对外担保的情况。

### （三） 募集资金的使用情况

报告期内，公司不存在募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### （四） 提名及薪酬情况

#### 1、 选举公司第九届董事会董事情况

报告期内，公司第八届董事会任期届满。公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提名中视传媒第九届董事会成员候选人的议案》，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举中视传媒第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举中视传媒第九届董事会独立董事的议案》，完成了公司董事会换届选举。

经核查，我们认为：六名非独立董事候选人的履职能力、专业能力、从业经历等情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》等相关规定，具备担任公司非独立董事的资格。三名独立董事候选人的履职能力、专业能力、从业经历等情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事规则》及公司《章程》等相关规定，具备担任公司独立董事的资格及独立性。公司第九届董事会成员候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，提名方式、提名程序及决策程序符合法律法规及公司《章程》等相关规定，不会对公司经营、发展和公司治理造成重大影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

#### 2、 聘任公司高级管理人员情况

报告期内，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任中视传媒总经理的议案》《关于聘任中视传媒董事会秘书的议案》《关于聘任中视传媒副总经



理及总会计师的议案》，聘任了公司高级管理人员。

经核查，我们认为：四名高级管理人员的履职能力、专业能力、从业经历等情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》等相关规定，具备担任公司高级管理人员的资格。上述人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，提名方式、提名程序及决策程序符合法律法规及公司《章程》等相关规定，不会对公司经营、发展和公司治理造成重大影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

### 3、向控股子公司派出人员情况

报告期内，在公司向控股子公司派出董事、监事的过程中，董事会提名委员会认真审核候选人资格，严格履行决策程序。

### 4、高级管理人员薪酬情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，对公司高级管理人员进行了年度考核。公司高级管理人员的薪酬符合规定。

### (五) 业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司于 2022 年 1 月 29 日披露了《中视传媒股份有限公司 2021 年年度业绩预亏公告》，于 2022 年 7 月 15 日披露了《中视传媒股份有限公司 2022 年半年度业绩预亏公告》。

经核查，我们认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等要求，合理、谨慎、客观、准确地披露业绩预告，业绩预告中的财务数据与定期报告中的财务数据不存在重大差异。

### (六) 聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议通过该议案。公司续聘信永中和为公司 2022 年度审计机构，支付其 2022 年度审计服务报酬 65 万元（包括公司及控股子公司 2022 年度报告审计、内部控制审计等），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用，聘期一年，自 2021 年年度股东大会通过之日起计算。

经核查，我们认为：通过审核信永中和的资质情况和业务情况，公司续聘的信永中和具有证券业从业资格，能够遵守独立、客观、公正的执业准则；信永中

和有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度审计工作要求，能够独立对公司年度报告、内部控制等进行审计。公司第八届董事会审计委员会第十三次会议、第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，独立董事在董事会召开前对相关事项予以事前认可，决策程序符合法律法规及公司《章程》等相关规定。公司续聘信永中和为公司 2022 年度审计机构，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

#### （七） 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《中视传媒 2021 年度利润分配预案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议通过了《中视传媒 2021 年度利润分配方案》。鉴于公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司 2021 年度不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

经核查，我们认为：公司董事会拟定的 2021 年度不进行利润分配的预案符合公司的客观情况和利润分配政策，有利于维护公司的长期发展和股东的长远利益，预案的制定及决策程序符合法律法规及公司《章程》等相关规定，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

#### （八） 公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东未发生违反承诺履行的情况。

#### （九） 信息披露的执行情况

报告期内，我们对公司信息披露事务管理制度的实施情况进行监督。

经核查，我们认为：公司信息披露制度健全，能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《中视传媒股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （十） 内部控制的执行情况

报告期内，我们充分发挥独立董事在公司内部控制中的作用，关注重点事项的内部控制环节，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，督促和引导公司提升风险管理和内控水平，持续加强和改善内部控制。

报告期内，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈中视传媒

2021 年度内部控制评价报告》的议案》。

经核查，我们认为：《中视传媒 2021 年度内部控制评价报告》内容完备，情况属实，全面、客观、真实地反映了报告期内公司内部控制制度的建立、执行及监督情况，符合法律法规等相关规定。

#### （十一）部分应收款项全额计提减值准备及部分存货结转主营业务成本情况

报告期内，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分应收款项全额计提减值准备及部分存货结转主营业务成本的议案》。会议同意对广州七星全视广告有限公司应收款项、《青年霍元甲之威震天津》应收款项、《破局 1950》应收款项全额计提减值准备，对《智造美好生活》存货结转主营业务成本，以上应收款项全额计提减值准备及存货结转主营业务成本后，合计减少公司 2021 年度利润总额 2,784.88 万元。

经核查，我们认为：公司本次部分应收款项全额计提减值准备及部分存货结转主营业务成本符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序合法合规。本次部分应收款项全额计提减值准备及部分存货结转主营业务成本后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情况。

#### （十二）委托理财情况

报告期内，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议通过该议案。会议同意公司自 2021 年年度股东大会审议通过该议案之日起十二个月内，继续使用不超过 3 亿元资金购买国有股份制银行及股份制商业银行发售的资金安全度较高的对公理财产品，根据银行实际发售的理财产品品种和实施投资理财方案，择优选择理财期限在一年以内的银行理财产品。上述资金可循环投资，滚动使用。

经核查，我们认为：该议案决策程序符合法律法规及公司《章程》等相关规定。该委托理财方案可以合理利用自有闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益。在符合法律法规、充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财，符合公司及全体股东的利益，不存在

损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

#### (十三) 会计政策变更情况

报告期内，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于中视传媒 2021 年度会计政策变更的议案》。会议同意公司执行财政部于 2018 年修订印发的《企业会计准则第 21 号——租赁》。

经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司《章程》等相关规定，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

#### (十四) 财务资助情况

报告期内，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向控股子公司中视北方提供财务资助的议案》。会议同意公司用自有资金以委托贷款方式向控股子公司北京中视北方影视制作有限公司（以下简称“中视北方”）提供财务资助，委托贷款额度不超过 8,000 万元，可分笔提用。

经核查，我们认为：公司为符合条件的控股子公司中视北方提供财务资助，是用于支持其正常生产经营活动的资金需要，符合公司整体利益。本次提供财务资助行为不属于相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形，决策程序合法、有效。中视北方为公司控股子公司，公司可以通过有效的风险防控措施控制委托贷款风险，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

#### (十五) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。我们积极参与专门委员会的工作，召集人担任情况及委员会成员比例符合相关规定。公司董事会以及下属专门委员会根据各自的职能分工对所属事项进行研究和审议，立足于专业优势发表意见，为公司规范运作、科学决策提供了强有力的支持。

### 四、总体评价和建议

2022 年度，我们遵照法律法规和公司规定，勤勉尽责、切实有效的履行了

独立董事的权利、责任与义务。2023 年度，我们将进一步提升履职能力，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，为公司的持续、健康、稳定发展做出贡献，更好地维护股东、尤其是中小股东的合法权益。

以上报告，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

独立董事：陈海燕、庞正忠、宗文龙

二〇二三年五月三十一日