

浙江出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会

会议材料



浙版传媒
ZHEJIANG PUBLISHING MEDIA

2025 年 5 月 15 日

浙江出版传媒股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:30

会议地点：杭州市环城北路 177 号浙版传媒公司大楼十楼会议室

会议方式：现场结合网络

网络投票起止时间：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

召集人：公司董事会

主持人：董事长程为民

参会人员：公司股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案：
 1. 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
 2. 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
 3. 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
 4. 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
 5. 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
 6. 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的议案
 7. 关于公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划的议案
 8. 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

9. 关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预计情况的议案

10. 关于续聘会计师事务所的议案

七、听取公司独立董事 2024 年度述职报告；

八、现场投票表决；

九、休会、统计表决结果；

十、宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

浙江出版传媒股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1.会议由公司董事会依法召集。

2.本次会议的出席人员为 2025 年 5 月 8 日下午上海证券交易所交易结束后，登记在册的本公司股东及股东代理人（以下统称“股东”），本公司董事、监事和高级管理人员、见证律师等。

二、会议的表决方式

1.出席本次会议的股东以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代理人表决时，须持有效授权委托书。

2.本次股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3.本次会议共审议 10 项议案，均为普通议案，应由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过有效。议案 9 涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为浙江出版联合集团有限公司、浙江出版集团投资有限公司。

4.本次会议采用记名方式投票表决，请股东认真审议本次会议所有议案，在会议安排下对决议事项进行表决。

5.投票结束后，由计票人、监票人统计有效表决票。

6.出席本次会议的股东，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、会议要求和注意事项

1.出席股东大会的股东应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件，按股东大会通知登记时间办理签到手续，按时进入指定会场。

2.大会主持人宣布出席会议股东统计情况之后到场的股东，可以列席会议，但不

能参加现场投票表决，建议以网络投票方式参与表决。

3.出席会议人员应遵守会议纪律，不随意走动和喧哗，不无故退场，听从大会工作人员安排，共同维护会议秩序和安全。

4.出席会议人员请将手机调至振动或关机，尊重和维护全体股东的合法权益，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

议案一：

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2024 年度，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》《公司章程》等赋予的各项职责，规范运作、科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极扎实地开展各项工作，有效地保障了公司和股东的利益。董事会已就 2024 年度董事会工作情况出具了《浙江出版传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》（见附件）。

请各位股东予以审议。

附件：《浙江出版传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

附件：

浙江出版传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，认真执行股东大会各项决议，勤勉尽责，完成年度经营任务，有效维护公司和股东的利益。现将 2024 年度公司董事会工作情况报告如下：

一、2024 年主要经营情况

公司实现营业收入 111.93 亿元，同比减少 4.12%。其中：出版业务营业收入 31.04 亿元，同比增长 1.84%；发行业务收入 87.93 亿元，同比下降 6.80%。（注：出版、发行业务收入系合并抵销前数据）。实现归属于母公司股东的净利润 10.83 亿元，同比减少 28.26%；扣非后归属上市公司股东的净利润 11.14 亿元，同比减少 0.89%。基本每股收益 0.49 元，扣非后每股收益 0.50 元；加权平均净资产收益率 8.05%，扣非后加权平均净资产收益率 8.28%。公司主营业务整体发展稳健，呈现出较为突出的竞争优势。截至 2024 年底，公司资产总额为 217.64 亿元，同比减少 2.25%；净资产为 136.96 亿元，同比增长 2.51%。

公司董事会坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一，紧扣“八八战略”“千万工程”“共同富裕”等主题，出版《一张蓝图绘到底——忠实践行“八八战略”全纪录》《中国大港》等重点图书，《仰望星空：共和国功勋孙家栋》荣获中宣部“五个一工程”奖。推进“中华文明的浙江印记”等重大出版工程，策划出版“浙江优秀先贤教育”“诗话浙江”等项目。深化少儿、文学、社科、艺术、科普等领域专业化布局，《国之脊梁》等图书市场表现优异。积极为教育数字内容生产和个性化知识服务提供“技术平台+内容资源”综合方案，拓展数字出版、知识付费、在线教育、智慧发行等新业态。线上线下双循环发行体系不断优化，构建行业领先的电商优势。浙江数字出版基金聚焦人工智能、大数据、云计算等领域开展投资。严格遵守上市公司治理规定，完善治理体系，强化预算管理、内控体系与风险管控，确保公司规范运作。结合经营情况与盈利水平，科学制定利润分配方案，继续同广大投资者分享公司发展红利。

二、公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开 9 次董事会会议，审议通过了 46 项议案。各次董事会审议议案均得到全体董事的全票通过。

1.2024 年 3 月 21 日，召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于签署租赁及项目运营管理合同暨关联交易的议案》《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》2 项议案。

2.2024 年 4 月 24 日，召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》等 25 项议案。

3.2024 年 5 月 20 日，召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的议案》1 项议案。

4.2024 年 6 月 25 日，召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》1 项议案。

5.2024 年 7 月 12 日，召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》1 项议案。

6.2024 年 8 月 20 日，召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等 4 项议案。

7.2024 年 9 月 5 日，召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》等 5 项议案。

8.2024 年 9 月 20 日，召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》5 项议案。

9.2024 年 10 月 29 日，召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》2 项议

案。

（二）股东大会情况

2024 年，公司董事会共召集 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，审议通过了 16 项议案。

1.2024 年 5 月 15 日，召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度利润分配的预案》等 12 项议案。

2.2024 年 9 月 20 日，召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》4 项议案。

（三）公司董事会下设各专门委员会履职情况

2024 年，公司共召开 3 次独立董事专门会议，审议应由独立董事专门会议审议的事项，对关联租赁、日常性关联交易、变更募投项目实施主体等议案进行审议，充分发挥了独立董事专门会议职能。

董事会风险控制与审计委员会召开 6 次会议，战略委员会召开 3 次会议，提名委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会和编辑委员会各召开 1 次会议，分别就各自职责范围内的业务发展情况、董事会换届、薪酬考核、出版选题等事项进行了前置审议并提出了意见建议。董事会各专门委员会认真履行监督、审核职能，促进公司董事会合规高效运行。

（四）董事会执行股东大会决议情况

公司董事会认真执行股东大会各项决议。报告期内，公司股东大会各项决议均已由公司董事会组织实施，确保公司各项工作有效落实，圆满完成了年度经营目标任务。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事认真履职，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，严格按照《上市公司独立董事管理办法》要求，召开 3 次独立董事专门会议，积极参与公司重大事项议案讨论并提出公司治理与运行的合理建议。独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。董事会积极组织独立董事参与公司重大书展、作者大会、数融大会等业务活动和项目调研，为独立董事充分发挥专业特长，提出专业意见创造条件。独立董事为公司业务发展、战略规划积极建言献策。

（六）信息披露及投资者关系管理工作情况

2024 年，公司董事会严格履行信息披露义务，全年发布定期报告 4 份，临时公告 67 份，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂，为投资

者提供了充分有效的决策依据。积极开展投资者关系管理工作，做好公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、投资机构、媒体的良好沟通。及时回复投资者来函来电，做好上证 e 互动平台交流，先后与 40 余家投资机构、券商研究员、行业媒体开展了现场交流。及时召开 2023 年度、2024 年半年度、2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的公司业绩、教育服务、权益分派、渠道营销、投资策略等方面问题进行充分交流，增进投资者对公司的了解。

三、2025 年董事会重点工作

2025 年，公司董事会将始终坚持把社会效益放在首位，切实履行国有文化企业社会责任，聚焦“书、店、数、链、人”五要素，积极打造出版标志性成果，努力实现深化改革有突破性进展、“两个效益”有显著性进步、高质量发展有实质性进位。

（一）聚焦“书”，增加优质产品供给。深化习近平新时代中国特色社会主义思想宣传阐释，做好“习近平文化思想”“习近平法治思想”“共同富裕”等课题的出版转化。持续推进文化浙江、宋韵文化等出版工程的实施，推进“名家写浙江”出版计划、“浙江文丛”四期工程。积极拓展重点作者资源，持续升级做大做强大众出版的政策机制，争取冲奖夺杯、入规入项量质齐升。提升“好望角”“经纬度”等出版品牌影响力。开发新兴产品线，大力布局具有市场潜力的板块，有效提升浙版图书的品种效率和市场占有率。

（二）聚焦“店”，深化全民阅读服务。加快网点建设向知识服务共享空间深度转型，深化四类店型建设，抓好博库书城文二店旗舰店建设项目。推动“智慧书城”平台建设，构建 C 端大平台，提升线上图书销售竞争力，缩小与行业头部电商的差距。持续探索“书店+”跨界新模式，统筹做好浙江书展、“之江好书节”等全民阅读品牌活动，深化“浙版·全民阅读大篷车”活动，常态化开展各类阅读活动。

（三）聚焦“数”，加快出版融合发展。加大研发投入，优化资源配置，推动“未来出版联合实验室”项目有实质性进展、有可感式成效。适度超前布局数据基础设施与平台建设，全面整合数据资产，推动首批数字化转型重点应用落地。积极拓展数字阅读应用场景，打造火把知识服务平台等数字出版融合重点项目，深化数字教育产品研发与模式探索。

（四）聚焦“链”，推进产业高效协同。加快募投项目实施进度，扩大赋能主业发展投资项目储备库，高效推进浙江数字出版基金新项目。深化影视、文旅投资项目合作，探索内容 IP 运营与影视、短剧、文创等产品形态转化。加强教材教辅和一般图书印制集中管理，发挥两大发行主体功能，协同出版库存降规模、优结构。加快武林 921 数字文化产业园物业招租。

（五）**聚焦“人”，优化人才队伍建设。**关注干部全周期培育成长，以系统思维健全干部培训机制。扎实推动人才培养“1+5+N”系统性全链条制度体系落地，优化人才源头储备，拓宽复合人才培育方式和招引渠道，提高市场化引进人才力度，打造高素质编辑队伍。以高质量发展为导向，优化“一企一策”绩效考核办法，加大差异化考核分配力度。

2025 年，浙版传媒董事会将勠力同心，勤勉履职，科学决策，维护公司及全体股东的合法权益，积极推动公司高质量发展和投资价值提升。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

议案二：

关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2024年度，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《上市公司监事会工作指引》及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，依法独立行使职权，忠实勤勉履行职责，对公司依法运作、财务规范、内部控制等情况进行了监督和审查，促进了公司规范化运作，维护了公司及股东的利益。监事会已就2024年度监事会工作情况出具了《浙江出版传媒股份有限公司2024年度监事会工作报告》（见附件）。

请各位股东予以审议。

附件：《浙江出版传媒股份有限公司2024年度监事会工作报告》

浙江出版传媒股份有限公司监事会

2025 年 5 月 15 日

附件:

浙江出版传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年,浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照《公司法》《公司章程》等规定,勤勉尽责,对公司依法运作、财务规范、内部控制和董事、高级管理人员的履职情况等进行了监督,促进了公司规范化运作,维护了公司及股东的利益。现将年度监事会工作情况报告如下:

一、召开会议、审议议案情况

报告期内,公司监事会共召开 6 次会议,审议通过了 20 项议案。具体情况如下:

1.2024 年 3 月 21 日,召开第二届监事会第十三次会议,审议并通过了《关于签署租赁及项目运营管理合同暨关联交易的议案》《变更募集资金投资项目实施主体的议案》。

2.2024 年 4 月 24 日,召开第二届监事会第十四次会议,审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》《关于 2024 年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

3.2024 年 8 月 20 日,召开第二届监事会第十五次会议,审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

4.2024 年 9 月 5 日,召开第二届监事会第十六次会议,审议并通过了《关于签署终止租赁及项目运营管理合同的议案》《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

5.2024 年 9 月 20 日,召开第三届监事会第一次会议,审议并通过了《关于选举

第三届监事会主席的议案》。

6.2024 年 10 月 29 日，召开第三届监事会第二次会议，审议并通过了《浙江出版传媒股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

公司监事还列席了董事会和股东大会会议。

二、对公司有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

监事会认为，公司建立了较为完善的决策、执行、监督体系，运作规范，重大事项均严格按照相关法律法规、规范性文件的要求履行相应审议程序和信息披露义务。公司董事、高级管理人员在规定的职权范围内履职尽责，本年度内未发现其在执行公司职务时有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会结合年度财务报表审计，通过审议公司定期报告等方式，对公司财务情况进行了认真检查和监督。监事会认为，本年度公司财务状况、经营情况良好，财务管理制度体系进一步健全，年度财务报告经具有证券服务业务资格的会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告，定期报告按上市公司监管要求编制和披露，未发现违法违规问题。

（三）公司内部控制情况

监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告进行了审核，认为公司不断完善制度建设和信息化、数字化管理平台建设，内部控制体系进一步健全，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要，同时进一步加强教育培训，促进了内部控制制度的有效执行。本年度公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。

（四）募集资金使用与管理情况

监事会认真审议有关专项报告，认为本年度公司严格按照募集资金管理相关法律法规和制度文件的有关规定要求，对募集资金进行使用和管理，并及时履行相关信息披露，未发现违规使用募集资金的情形。

（五）公司关联交易情况

监事会认为，本年度公司发生的关联交易符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司和股东利益的情形。

2025 年，公司监事会将继续严格遵守国家法律法规，切实履行《公司法》《公司章程》赋予监事会的职责，加大监督力度，进一步促进公司的规范运作和风险防范，

维护股东和公司的整体利益，确保公司健康可持续发展。

浙江出版传媒股份有限公司监事会

2025 年 5 月 15 日

议案三：

关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东：

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果。公司财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告具体情况如下：

一、报表合并范围

2024年度纳入合并范围的公司共117家。公司本年度合并范围增加1家，注销4家。增加1家为杭州朴石文化传媒有限公司，2024年7月起纳入合并范围。注销4家为杭州集文数字科技有限公司、嘉兴文华景澜酒店管理有限公司、杭州天下网商教育科技有限公司、浙江九层文化传播有限公司，均于本年清算注销，不再纳入合并范围。

二、2024年度公司财务状况

1.主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年 同期增减(%)	2022 年
营业收入	11,193,009,444.92	11,674,497,936.60	-4.12	11,784,580,260.87
归属于上市公司股东的净利润	1,082,620,641.68	1,509,075,463.36	-28.26	1,413,562,895.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,114,333,884.34	1,124,346,479.32	-0.89	1,236,456,178.88
经营活动产生的现金流量净额	662,926,025.66	1,390,777,361.48	-52.33	2,220,644,528.70
	2024 年末	2023 年末	本期末比上年同 期末增减（%）	2022 年末
归属于上市公司股东的净资产	13,696,300,546.36	13,360,687,951.00	2.51	12,705,155,017.66
总资产	21,763,771,819.45	22,263,745,754.33	-2.25	22,072,169,884.00

2.主要资产和负债情况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	6,037,889,179.01	27.74	9,622,016,237.68	43.22	-37.25	主要系本报告期公司购买理财产品增加,货币资金转为了交易性金融资产。
交易性金融资产	5,900,000,000.00	27.11	2,650,000,000.00	11.90	122.64	主要系本报告期公司购买理财产品增加。
应收票据	7,940,453.90	0.04	7,200,600.00	0.03	10.27	
应收账款	1,097,547,517.09	5.04	886,065,190.55	3.98	23.87	
应收款项融资	157,791.41	0.00	1,371,845.02	0.01	-88.50	主要系本报告期末公司收到应收票据减少。
预付款项	62,372,914.33	0.29	26,541,326.39	0.12	135.00	主要系本报告期末公司预付货款增加。
其他应收款	131,823,162.41	0.61	126,415,157.85	0.57	4.28	
存货	3,155,379,953.04	14.50	3,430,014,682.48	15.41	-8.01	
其他流动资产	143,865,454.51	0.66	95,139,131.08	0.43	51.22	主要系本报告期末公司前期缴纳所得税尚未退回。
长期股权投资	374,694,198.66	1.72	297,941,326.57	1.34	25.76	
其他非流动金融资产	72,270,189.64	0.33	62,270,189.64	0.28	16.06	
投资性房地产	923,815,491.80	4.24	315,803,502.00	1.42	192.53	主要系本报告期公司数字出版大楼部分房产用于出租。
固定资产	2,875,940,941.14	13.21	3,229,148,856.10	14.50	-10.94	
在建工程	35,508,432.04	0.16	283,231,637.65	1.27	-87.46	主要系本报告期公司数字出版大楼装修工程、数码三期厂房等重大工程转固。
使用权资产	74,891,638.75	0.34	84,680,332.55	0.38	-11.56	
无形资产	680,432,615.79	3.13	751,208,929.00	3.37	-9.42	
开发支出	23,349,341.57	0.11	16,135,712.28	0.07	44.71	主要系本报告期公司继续开发智慧书城研发项目。
长期待摊费用	84,369,764.70	0.39	88,724,119.14	0.40	-4.91	

递延所得税资产	5,825,573.21	0.03	202,723,243.71	0.91	-97.13	主要系所得税免税政策延续, 递延所得税资产结转。
其他非流动资产	75,697,206.45	0.35	87,113,734.64	0.39	-13.11	
应付票据	52,259,046.49	0.24	23,833,963.24	0.11	119.26	主要系本报告期末公司以票据形式支付货款增加。
应付账款	5,409,728,802.74	24.86	6,045,663,859.25	27.15	-10.52	
预收款项	45,771,143.15	0.21	45,697,697.82	0.21	0.16	
合同负债	882,098,993.84	4.05	969,817,315.93	4.36	-9.04	
应付职工薪酬	454,324,404.44	2.09	509,148,386.42	2.29	-10.77	
应交税费	72,793,231.99	0.33	74,475,483.40	0.33	-2.26	
其他应付款	712,599,872.48	3.27	745,464,109.39	3.35	-4.41	
一年内到期的非流动负债	18,489,147.69	0.08	36,149,916.74	0.16	-48.85	主要系公司一年内支付的房租款减少。
其他流动负债	3,801,220.57	0.02	5,646,768.87	0.03	-32.68	主要系本报告期末公司预收货款减少, 待转销项税额同比减少。
租赁负债	29,599,530.36	0.14	22,627,392.99	0.10	30.81	主要系公司待支付的房租款增加。
长期应付款	214,344,037.14	0.98	217,056,165.05	0.97	-1.25	
递延收益	131,362,923.74	0.60	128,339,142.97	0.58	2.36	
递延所得税负债			36,126,443.30	0.16	-100.00	主要系所得税免税政策延续, 递延所得税负债结转。

3.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	11,193,009,444.92	11,674,497,936.60	-4.12
营业成本	8,070,687,713.69	8,521,929,672.33	-5.30
销售费用	1,318,076,781.52	1,380,371,874.94	-4.51
管理费用	782,630,797.04	854,794,543.56	-8.44
财务费用	-164,168,169.66	-313,544,336.06	不适用
研发费用	13,564,630.86	8,461,438.04	60.31
经营活动产生的现金流量净额	662,926,025.66	1,390,777,361.48	-52.33
投资活动产生的现金流量净额	-3,346,079,501.73	-1,071,866,982.28	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-907,078,415.35	-1,204,377,495.37	不适用

营业收入变动原因说明：主要系报告期公司线上图书销售有所减少，营收下降。

营业成本变动原因说明：主要系报告期公司营业收入减少，对应营业成本也下降。

销售费用变动原因说明：主要系报告期公司线上收入下降，相关的广告宣传费、包装费用、代理代销劳务手续费等费用相应减少。

管理费用变动原因说明：主要系本报告期公司租赁费、无形资产摊销等费用的同比下降。

财务费用变动原因说明：主要系（1）银行存款利率下行，本报告期公司收到的财务费用—利息收入减少。（2）本报告期公司购买理财产品增加，原部分计入财务费用的资金利息计入了投资收益科目。

研发费用变动原因说明：主要系报告期公司研发项目投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司收入下降导致销售商品、提供劳务收到的现金流同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司购买理财产品同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期公司偿还了长期借款，本报告期无。

4.其他主要财务指标

主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期 增减(%)	2022 年
基本每股收益（元 / 股）	0.4872	0.6791	-28.26	0.6361
稀释每股收益（元 / 股）	0.4872	0.6791	-28.26	0.6361
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.5015	0.5060	-0.89	0.5564
加权平均净资产收益率（%）	8.05	11.64	减少 3.59 个百分点	11.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.28	8.67	减少 0.39 个百分点	10.06

三、审计报告情况

公司2024年度财务报表业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告。会计师的审计意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

请各位股东予以审议。

附件：《浙江出版传媒股份有限公司2024年度审计报告》（详见公司于2025年4月25日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告）

浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年5月15日

议案四：

关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

各位股东：

根据浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经审计2024年度的实际经营情况，结合行业发展状况、市场竞争格局等因素对公司的影响，基于对2025年宏观经济形势的分析判断，编制公司2025年度财务预算方案如下：

一、预算编报范围

浙江出版传媒股份有限公司母公司将其控制的所有子公司纳入2025年度预算的合并范围。

二、预算编制基本假设及前提

（一）预算编制执行企业会计准则，在编制过程中，充分考虑了谨慎性以及重要性原则；

- （二）现行的会计政策及会计估计没有发生重大变更；
- （三）现行的有关法律、法规和制度没有发生重大变化；
- （四）现行的社会经济环境没有发生重大变化；
- （五）现行的劳动用工环境没有重大变化；
- （六）公司目前的主要原材料及供求关系没有重大变化；
- （七）公司目前执行主要税收政策没有发生重大变化；
- （八）目前的外汇汇率没有发生重大变化；
- （九）没有发生其他不可抗力以及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、主要预算数据

考虑到宏观经济环境、市场需求状况、国家政策调整等不确定因素，拟定主要预算指标如下：

（一）营业收入及利润：2025年度合并营业收入预算区间为比上年增长1%—3%，合并利润预算区间为比上年增长2%—5%。

（二）其他经营指标：在2025年同口径情况下保持一定程度的改善及增长。

本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家政策调整、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性。

请各位股东予以审议。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025年5月15日

议案五：

关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 1,082,620,641.68 元。2024 年度母公司实现净利润 895,804,291.39 元，提取法定盈余公积 89,580,429.14 元后，减派发现金股利 866,666,666.97 元，加年初未分配利润 1,617,366,579.91 元，2024 年实际可供股东分配利润 1,556,923,775.19 元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，公司 2024 年度利润分配预案拟定如下：

拟以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股拟派发现金股利 3.00 元（含税），共派发总额 666,666,666.90 元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的当期净利润的比例为 61.58%。

如在本预案披露之日起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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行制定具体调整方案。

请各位股东予以审议。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025年5月15日

议案六：

关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的议案

各位股东：

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会特提请股东大会授权董事会在满足相关条件的情况下决定2025年中期分红方案。具体安排如下：

一、2025年中期利润分配前提条件

- 1.公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在满足现金分红的条件下，优先采用现金分红的利润分配方式；
- 2.公司未分配利润为正、当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展；
- 3.中期现金分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

二、2025年中期利润分配

满足现金分红的条件下，公司每年现金分红数额占合并报表中当期归母净利润的比例不低于50%。2025年计划分红两次，其中中期分红不低于全年分红的25%。

三、中期分红的授权

为适当简化分红程序，特提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案：

- 1.授权内容：股东大会授权董事会在符合前述中期分红的前提条件下，择时论证、制定、实施公司2025年度中期分红方案，以及办理与2025年度中期分红相关的所必须事项。
- 2.上述授权事项，除法律法规、规范性文件或《公司章程》明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长代表董事会直接行使。
- 3.授权期限：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

请各位股东予以审议。

浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年5月15日

议案七:

关于公司未来三年（2025—2027 年）
股东回报规划的议案

各位股东:

为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，落实浙版传媒“提质增效重回报”行动方案，公司拟制定未来三年（2025—2027年）股东回报规划。公司自上市以来分红情况如下：

	股数	每 10 股派发 现金股利(元)	分红金额 (万元)	现金分红数额占合并 报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润 的比例 (%)
2022 年分配 2021 年股利	2,222,222,223	3.20	71,111	53.85%
2023 年分配 2022 年股利		3.50	77,778	55.02%
2024 年分配 2023 年股利		3.90	86,667	57.43%

鉴于以上情况，建议公司未来三年分红方案为：承诺未来三年分红比例 $\geq 50\%$ ，每年分红两次，其中年度分红不高于全年分红的75%，中期分红不低于全年分红的25%。
请各位股东予以审议。

附件：《浙江出版传媒股份有限公司未来三年（2025—2027年）股东回报规划》（详见公司于2025年4月25日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告）

浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年5月15日

议案八：

关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司结合 2024 年度生产经营情况和财务状况编制了《浙江出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要（详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告）。

请各位股东予以审议。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025年5月15日

议案九：

关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况与
2025 年度日常性关联交易预计情况的议案

各位股东：

2024年度，公司与控股股东浙江出版联合集团有限公司（以下简称“出版集团”）及其他关联方的日常经营关联交易预计总额为10亿元，实际发生金额总计为8.29亿元，未超预计数。公司与关联方的关联交易符合公司经营发展需要，相关交易公平、公允、合理，符合公平合理的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司实际业务发展情况，公司对2024年度日常性关联交易实际执行情况以及2025年度日常性关联交易情况进行了预计，具体情况如下：

一、2024年度日常性关联交易的预计和执行情况

浙版传媒及其子公司2024年度关联交易预计和实际执行情况对比情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年 (前次) 预计 金额	上年 (前次) 实际发 生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品和接受劳务	北京磨铁文化集团股份有限公司 ^[註1]	20,010.96	15,858.05	1.根据市场实际需求调整了图书合作计划
	浙江省教育技术中心 ^[註2]	12,283.23	13,243.18	
	杭州威博文化体育发展集团有限公司 ^[註3]	4,149.20	3,032.16	
	果麦文化传媒股份有限公司	5,756.63		2023年8月已出售全部股权，不作为关联方统计
	杭州天字网络科技有限公司	4,000.00	5,966.04	根据市场实际需求调整了合作计划
	浙江出版联合集团有限公司 ^[註4]	5,783.73	5,361.26	

	杭州印校印务有限公司	5,544.50	4,203.74	根据市场实际需求调整了图书印刷计划
	杭州招元文化创意有限公司	265.00	730.70	
	杭州兴邦电子印务有限公司	849.67		
	浙江新华图文制作有限公司	235.45	236.95	
	浙江新华彩色印刷有限公司	-	86.80	
	杭州稚云教育科技有限公司	725.29	998.06	
	浙江灿龙网络科技有限公司	-	49.17	
	浙江学海教育科技有限公司	265.49	31.16	
	杭州国培教育科技有限公司	-	10.38	
	慈溪市新华书店有限责任公司		0.88	
	浙江博韵商业管理有限公司		1.07	
	中金易云科技有限责任公司		53.77	
	小计	59,869.15	49,863.38	
向关联人出售商品和提供劳务	慈溪市新华书店有限责任公司	11,000.00	11,470.02	
	浙江省教育技术中心 ^[注2]	9,764.18	8,167.49	同 1.
	北京磨铁文化集团股份有限公司 ^[注1]	3,610.79	2,062.24	同 1.
	果麦文化传媒股份有限公司	2,200.00		2023 年 8 月已出售全部股权，不作为关联方统计
	杭州招元文化创意有限公司	1,300.00	1,345.44	
	杭州威博文化体育发展集团有限公司 ^[注3]	1,265.23	2,290.77	同 1.
	杭州印校印务有限公司	404.00	283.46	
	浙江出版联合集团有限公司 ^[注4]	229.99	432.61	
	新华互联电子商务有限责任公司	52.00	40.54	
	杭州天字网络科技有限公司	50.00	11.78	
	杭州稚云教育科技有限公司	52.70	9.12	
	天台县新华幼儿园	39.00	6.12	
	浙江新华彩色印刷有限公司	-	0.29	
	中金易云科技有限责任公司	-	16.04	
	北京读蜜文化传媒有限公司	5.00	0.81	
	浙江博韵商业管理有限公司		6.29	

	浙江学海教育科技有限公司	-	-0.61	
	小计	29,972.89	26,142.42	
向关联人出租情况	浙江新华印刷物资有限公司	20.00	-	
	浙江出版集团资产经营有限公司	139.13	39.13	
	浙江出版联合集团有限公司	2,875.56	2,085.56	
	浙江出版集团投资有限公司	131.24	31.24	
	浙江华原物业管理有限公司	7.03	4.47	
	浙江博韵商业管理有限公司	3,000.00	1,398.68	2024年8月已终止租赁合同
	小计	6,172.96	3,559.08	
向关联人承租情况	浙江出版联合集团有限公司	1,000.00	758.22	
	浙江省出版印刷物资集团有限公司	190.00	189.37	
	北京浙版物业管理有限公司		57.63	
	浙江教材纸业有限公司	45.00	89.14	
	小计	1,235.00	1,094.37	
接受关联人委托资产管理	浙江出版集团资产经营有限公司	170.00	179.09	
	小计	170.00	179.09	
其他（通过浙版集团取得政府补助）	浙江出版联合集团有限公司	2,580.00	2,027.80	
	小计	2,580.00	2,027.80	
	合计	100,000.00	82,866.13	

[注 1]与北京磨铁文化集团股份有限公司的交易数据包括与其子公司北京磨铁图书有限公司、杭州磨铁图书有限公司、天津磨铁图书有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

[注 2]与浙江省教育技术中心的交易数据包括与其子公司浙江新世纪电子音像发行有限公司、浙江教育用品发展有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

[注 3]与杭州威博文化体育发展集团有限公司的交易数据包括与其子公司杭州光度能量体育用品有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

[注 4]与浙江出版联合集团的交易数据包括与其子（孙）公司浙江省出版印刷物资集团有限公司、浙江出版集团资产经营有限公司、浙江出版集团投资有限公司、浙江教材纸业有限公司、浙江文源物业管理有限公司、浙江出版物资储运有限公司、浙江新华印刷物资有限公司、浙江华原物业管理有限公司、湖畔书阁（杭州）有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

二、2025年度日常性关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品和接受劳务	北京磨铁文化集团股份有限公司 ^[注1]	18,718.00	30.50	15,858.05	31.80	
	浙江省教育技术中心 ^[注2]	15,102.00	24.61	13,243.18	26.56	
	杭州印校印务有限公司	5,340.80	8.70	4,203.74	8.43	
	浙江出版联合集团有限公司 ^[注4]	6,447.81	10.51	5,361.26	10.75	
	杭州威博文化体育发展集团有限公司 ^[注3]	4,932.00	8.04	3,032.16	6.08	
	杭州天字网络科技有限公司	7,500.00	12.22	5,966.04	11.96	
	杭州稚云教育科技有限公司	1,530.10	2.49	998.06	2.00	
	浙江学海教育科技有限公司	-	-	31.16	0.06	
	杭州招元文化创意有限公司	1,230.00	2.00	730.70	1.47	
	浙江新华图文制作有限公司	392.82	0.64	236.95	0.48	
	浙江新华彩色印刷有限公司	90.00	0.15	86.80	0.17	
	杭州国培教育科技有限公司	14.15	0.02	10.38	0.02	
	浙江灿龙网络科技有限公司	20.00	0.03	49.17	0.10	
	中金易云科技有限责任公司	54.00	0.09	53.77	0.12	
	浙江博韵商业管理有限公司	-	-	1.07	0.00	
	慈溪市新华书店有限责任公司	-	-	0.88	0.00	
	小计	61,371.68	100.00	49,863.38	100.00	
向关联人出售商品和提供劳务	慈溪市新华书店有限责任公司	13,000.00	41.31	11,470.02	43.88	
	浙江省教育技术中心 ^[注2]	9,065.00	28.81	8,167.49	31.24	
	北京磨铁文化集团股份有限公司 ^[注1]	3,568.57	11.34	2,062.24	7.89	
	杭州招元文化创意有限公司	1,700.00	5.40	1,345.44	5.15	
	杭州威博文化体育发展集团有限公司 ^[注3]	3,246.81	10.32	2,290.77	8.76	
	杭州印校印务有限公司	319.00	1.01	283.46	1.08	
	浙江出版联合集团有限公司 ^[注4]	497.62	1.58	432.61	1.65	
	杭州稚云教育科技有限公司	7.70	0.02	9.12	0.03	
	新华互联电子商务有限责任公司	45.00	0.14	40.54	0.16	

	杭州天字网络科技有限公司	-	-	11.78	0.05	
	天台县新华幼儿园	-	-	6.12	0.02	
	北京读蜜文化传媒有限公司	-	-	0.81	0.00	
	浙江学海教育科技有限公司	-	-	-0.61	0.00	
	浙江新华彩色印刷有限公司	-	-	0.29	0.00	
	浙江博韵商业管理有限公司	-	-	6.29	0.02	
	中金易云科技有限责任公司	16.00	0.05	16.04	0.07	
	小计	31,465.70	100.00	26,142.42	100.00	
向关联人 出租情况	浙江出版联合集团有限公司	3,428.34	96.95	2,085.56	58.60	
	浙江博韵商业管理有限公司	-	-	1,398.68	39.30	
	浙江出版集团资产经营有限公司	58.70	1.66	39.13	1.10	
	浙江出版集团投资有限公司	46.86	1.33	31.24	0.88	
	浙江华原物业管理有限公司	2.20	0.06	4.47	0.12	
	小计	3,536.10	100.00	3,559.08	100.00	
向关联人 承租情况	浙江出版联合集团有限公司	-	-	758.22	69.28	
	浙江教材纸业有限公司	100.05	21.92	89.14	8.15	
	北京浙版物业管理有限公司	154.46	33.84	57.63	5.27	
	浙江省出版印刷物资集团有限公司	202.00	44.25	189.37	17.30	
	小计	456.51	100.00	1,094.37	100.00	
接受关联 人委托资 产管理	浙江出版集团资产经营有限公司	170.00	100.00	179.09	100.00	
	小计	170.00	100.00	179.09	100.00	
其他(通过 浙版集团 取得政府 补助)	浙江出版联合集团有限公司	3,000.00	100.00	2,027.80	100.00	
	小计	3,000.00	100.00	2,027.80	100.00	
	合计	100,000.00		82,866.13		

[注 1]与北京磨铁文化集团股份有限公司的交易数据包括与其子公司北京磨铁图书有限公司、杭州磨铁图书有限公司、天津磨铁图书有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

[注 2]与浙江省教育技术中心的交易数据包括与其子公司浙江新世纪电子音像发行有限公司、浙江教育用品发展有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

[注 3]与杭州威博文化体育发展集团有限公司的交易数据包括与其子公司杭州光度能量体育用

品有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

[注 4]与浙江出版联合集团的交易数据包括与其子（孙）公司浙江省出版印刷物资集团有限公司、浙江出版集团资产经营有限公司、浙江出版集团投资有限公司、浙江教材纸业有限公司、浙江文源物业管理有限公司、浙江出版物物资储运有限公司、浙江新华印刷物资有限公司、浙江华原物业管理有限公司、湖畔书阁（杭州）有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司2024年度日常关联交易执行情况与2025年度日常关联交易预计情况事项均系出于业务发展及生产经营的需要，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。相关事项尚需股东大会审议通过，公司已经履行了必要的程序，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。

保荐机构确认：浙版传媒2024年度日常关联交易执行情况与2025年度日常关联交易预计情况事项无异议。

请各位股东予以审议。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025年5月15日

议案十：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。现提议续聘中汇事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

中汇事务所的审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2025 年度审计费用为 282 万元（财务审计费用 252 万元，内部控制审计费用 30 万元），与 2024 年度审计费用一致。

请各位股东予以审议。

附件：《拟续聘会计师事务所基本情况》

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025年5月15日

附件:

拟续聘会计师事务所基本情况

一、机构信息

1. 基本信息

机构名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期: 2013 年 12 月 19 日

组织形式: 特殊普通合伙

注册地址: 浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人: 高峰

上年度末(2024 年 12 月 31 日)合伙人数量: 116 人

上年度末(2024 年 12 月 31 日)注册会计师人数: 694 人

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

最近一年(2024 年度)经审计的收入总额: 101,434 万元

最近一年(2024 年度)审计业务收入: 89,948 万元

最近一年(2024 年度)证券业务收入: 45,625 万元

上年度(2023 年年报)上市公司审计客户家数: 180 家

主要行业: 制造业-电气机械及器材制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业, 制造业-专用设备制造业, 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业, 制造业-医药制造业等。

上年度(2023 年年报)上市公司审计收费总额 15,494 万元

上年度(2023 年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数: 2 家

2023 年度上市公司年报审计收费总额: 15,494 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数: 2 家

2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金, 购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元,

职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 1 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 2 次。

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	李虹	2003年	2002年	2003年7月	2022年	签署上市公司5家
签字注册会计师	徐一鸣	2016年	2014年	2016年12月	2022年	签署上市公司4家
质量控制复核人	刘成龙	2013年	2011年	2014年11月	2024年	复核上市公司5家

2.上述相关人员的诚信记录情况

上述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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

中汇事务所及项目合伙人、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。

4.审计收费

公司 2025 年度审计费用为 282 万元（财务审计费用 252 万元，内部控制审计费用 30 万元），与 2024 年度审计费用一致。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

1.董事会风险控制与审计委员会审查意见

公司第三届董事会风险控制与审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会风险控制与审计委员会对中汇事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了中汇事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要，同意向公司董事会提议续聘其为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

2.董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中汇事务所担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日