浙江出版传媒股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:601921　　证券简称:浙版传媒

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,243,766,688.17	2.58	7,639,908,550.14	6.85
归属于上市公司股东的净利润	112,538,643.82	3.50	791,555,106.78	14.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,386,473.37	-15.08	720,210,936.47	7.60
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,236,099,178.96	6.29
基本每股收益(元/股)	0.05	0.00	0.36	5.88
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.00	0.36	5.88
加权平均净资产收益率(%)	0.93	减少0.10个百分点	6.38	减少1.06个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	22,076,168,468.20	20,599,919,892.82		7.17
归属于上市公司股东的所有者权益	12,103,566,937.75	12,005,235,734.96		0.82

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	18,921,531.35	22,577,913.11	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	931,017.12	2,132,836.33	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,963,042.24	36,445,636.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	3,468,828.49	22,247,616.59	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-11,216,617.62	-14,155,846.90	主要为公司投资麦克文化的公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	900,817.49	4,364,959.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	70,140.48	725,965.34	
减:所得税影响额	646,738.07	2,065,917.93	
少数股东权益影响额(税后)	239,851.03	928,992.36	
合计	23,152,170.45	71,344,170.31	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	52,297	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江出版联合集团有限公司	国有法人	1,710,000,248	76.95	1,710,000,248	无	0
浙江出版集团投资有限公司	国有法人	90,000,013	4.05	90,000,013	无	0
新华网文投创新(天津)投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	52,054,531	2.34	0	无	0
浙商汇融投资管理有限公司	国有法人	36,986,297	1.66	0	无	0
南昌华章凯风文化创业投资中心(有限合伙)	国有法人	32,054,801	1.44	0	无	0
杭州狮宇投资管理合伙企业(有限合伙)	国有法人	31,246,947	1.41	0	无	0
杭州文化广播电视集团	国有法人	18,493,149	0.83	0	无	0
杭州工商信托股份有限公司	国有法人	12,328,760	0.55	0	无	0
杭州日报报业集团有限公司	国有法人	6,164,389	0.28	0	无	0
宁波广播电视集团	国有法人	6,164,389	0.28	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
新华网文投创新(天津)投资合伙企业(有限合伙)	52,054,531	人民币普通股	52,054,531			
浙商汇融投资管理有限公司	36,986,297	人民币普通股	36,986,297			
南昌华章凯风文化创业投资中心(有限合伙)	32,054,801	人民币普通股	32,054,801			
杭州狮宇投资管理合伙企业(有限合伙)	31,246,947	人民币普通股	31,246,947			
杭州文化广播电视集团	18,493,149	人民币普通股	18,493,149			
杭州工商信托股份有限公司	12,328,760	人民币普通股	12,328,760			
杭州日报报业集团有限公司	6,164,389	人民币普通股	6,164,389			
宁波广播电视集团	6,164,389	人民币普通股	6,164,389			
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	2,863,000	人民币普通股	2,863,000			
中国银行股份有限公司-广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	1,977,300	人民币普通股	1,977,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江出版集团投资有限公司系浙江出版联合集团有限公司全资子公司,除此之外,控股股东与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:浙江出版传媒股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	10,766,219,323.73	10,073,974,210.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	650,000,000.00	850,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,003,750.00	1,081,961.44
应收账款	724,556,744.53	864,257,888.65
应收款项融资	1,904,881.00	2,898,245.84
预付款项	59,840,361.69	37,011,059.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,748,231.43	116,715,319.46
其中:应收利息		
应收股利		4,000.00
买入返售金融资产		
存货	4,546,475,914.28	3,350,882,867.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,582,250.88	122,134,650.99
流动资产合计	16,931,331,457.54	15,418,956,203.88
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	253,151,068.60	254,062,000.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	195,748,897.09	209,904,743.99
投资性房地产	346,198,089.24	322,076,781.00
固定资产	2,510,069,212.89	2,543,082,849.97
在建工程	788,928,790.75	765,293,707.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	81,562,474.18	85,630,310.80
无形资产	815,876,686.43	852,851,302.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	67,355,994.55	77,573,616.30
递延所得税资产	14,214,175.98	14,919,221.64
其他非流动资产	71,731,620.95	55,569,155.03
非流动资产合计	5,144,837,010.66	5,180,963,688.94
资产总计	22,076,168,468.20	20,599,919,892.82
流动负债:		
短期借款	8,013,750.00	8,013,750.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,324,226.68	145,867,182.35
应付账款	6,705,142,753.85	5,414,840,901.92
预收款项	46,132,040.75	43,451,010.56
合同负债	1,160,282,579.35	915,317,492.66
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	382,672,126.21	455,415,683.91
应交税费	39,122,003.96	89,553,358.09
其他应付款	714,396,036.94	720,267,000.88
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,922,113.48	26,958,226.88
其他流动负债	3,603,332.42	6,498,685.47
流动负债合计	9,144,610,963.64	7,826,183,292.72
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	394,278,197.59	326,504,482.15
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	46,815,375.44	49,601,147.84
长期应付款	209,083,732.54	222,012,165.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	133,872,589.78	115,685,098.83
递延所得税负债	2,654,170.04	3,785,008.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	786,704,065.39	717,587,902.59
负债合计	9,931,315,029.03	8,543,771,195.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,222,222,223.00	2,222,222,223.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,008,384,363.32	4,992,838,280.16
减:库存股		
其他综合收益	-4,167,844.27	-6,508,968.48
专项储备		
盈余公积	224,520,030.95	224,520,030.95
一般风险准备		
未分配利润	4,652,608,164.75	4,572,164,169.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,103,566,937.75	12,005,235,734.96
少数股东权益	41,286,501.42	50,912,962.55
所有者权益(或股东权益)合计	12,144,853,439.17	12,056,148,697.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22,076,168,468.20	20,599,919,892.82

公司负责人:鲍洪俊　　主管会计工作负责人:叶继春　　会计机构负责人:施慧光

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:浙江出版传媒股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1—9月)	2021年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	7,639,908,550.14	7,150,108,264.49
其中:营业收入	7,639,908,550.14	7,150,108,264.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,876,582,334.82	6,436,466,200.25
其中:营业成本	5,672,413,423.33	5,199,820,658.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,412,500.33	38,023,076.47
销售费用	810,713,879.40	809,818,265.98
管理费用	550,985,968.82	516,565,344.89
研发费用	10,605,934.01	3,771,756.23
财务费用	-203,549,371.07	-131,532,902.23
其中:利息费用	3,033,258.45	286,056.00
利息收入	211,382,075.60	143,407,607.43
加:其他收益	39,158,812.43	23,429,103.92
投资收益(损失以"-"号填列)	18,517,264.54	6,205,458.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,872,314.94	793,854.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-14,155,846.90	-3,926,929.83
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,795,358.87	-20,523,918.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-30,664,337.99	-12,487,190.51
资产处置收益(损失以"-"号填列)	22,650,217.33	2,221,175.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	793,036,965.86	708,559,763.69
加:营业外收入	7,339,367.53	4,480,358.64
减:营业外支出	3,043,049.27	4,872,013.62
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	797,333,284.12	708,168,108.71
减:所得税费用	3,790,296.94	15,114,741.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	793,542,987.18	693,053,367.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	793,542,987.18	693,053,367.05
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	791,555,106.78	693,487,949.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,987,880.40	-434,582.93
六、其他综合收益的税后净额	2,325,114.24	-989,087.92
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,341,124.21	-917,234.18
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	2,341,124.21	-917,234.18
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	2,341,124.21	-917,234.18
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,009.97	-71,853.74
七、综合收益总额	795,868,101.42	692,064,279.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	793,896,230.99	692,570,715.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,971,870.43	-506,436.67
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.36	0.34
(二)稀释每股收益(元/股)	0.36	0.34

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:鲍洪俊　　主管会计工作负责人:叶继春　　会计机构负责人:施慧光

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:浙江出版传媒股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1—9月)	2021年前三季度(1—9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,835,815,885.78	7,395,517,098.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	42,968,981.32	4,882,665.65
收到其他与经营活动有关的现金	613,011,116.15	563,100,659.87
经营活动现金流入小计	8,491,795,983.25	7,963,500,423.61
购买商品、接受劳务支付的现金	5,563,507,842.90	5,205,256,983.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,073,145,590.98	1,048,257,604.01
支付的各项税费	159,219,610.02	109,818,382.29
支付其他与经营活动有关的现金	459,823,760.39	437,210,407.71
经营活动现金流出小计	7,255,696,804.29	6,800,543,377.82
经营活动产生的现金流量净额	1,236,099,178.96	1,162,957,045.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,350,000,000.00	228,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,393,579.48	5,415,603.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,209,010.46	11,869,497.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,401,602,589.94	245,285,101.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,187,246.40	211,426,054.26
投资支付的现金	1,150,000,000.00	1,950,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,208,431.67	
投资活动现金流出小计	1,261,395,678.07	2,161,426,054.26
投资活动产生的现金流量净额	140,206,911.87	-1,916,140,953.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,226,940,469.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	75,217,519.60	35,423,965.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,217,519.60	2,262,364,434.52
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	723,227,680.50	10,669,343.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,340,183.92
支付其他与筹资活动有关的现金	33,272,991.48	60,005,320.98
筹资活动现金流出小计	764,500,671.98	78,674,664.69
筹资活动产生的现金流量净额	-689,283,152.38	2,183,689,769.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,433,122.05	-574,058.68
五、现金及现金等价物净增加额	689,456,060.50	1,429,931,803.76
加:期初现金及现金等价物余额	10,031,046,960.11	6,990,204,664.71
六、期末现金及现金等价物余额	10,720,503,020.61	8,420,136,468.47

公司负责人:鲍洪俊　　主管会计工作负责人:叶继春　　会计机构负责人:施慧光

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:601921　　证券简称:浙版传媒　　公告编号:2022-038

浙江出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
- 原聘任会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 变更会计师事务所的原因:根据国有企业监管要求,浙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")服务年限已满,为更好地保证上市公司审计工作的独立性和客观性,依照公开招标结果,公司拟改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2022年度财务报告及内部控制的审计机构。
- 公司已就本次变更会计师事务所事项与天健事务所进行了事前沟通,天健事务所对此无异议。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

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

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

执行事务合伙人:余强

截至2021年12月31日,中汇事务所合伙人(股东)88人,注册会计师 554 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师177人。

2021年度业务总收入:100,339万元

2021年度审计业务收入:83,688万元

2021年度证券业务收入:48,285万元

2021年度上市公司审计客户家数:136家

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

2021年度上市公司年报审计收费总额:11,061万元

本公司同行业上市公司审计客户家数:1家

2.投资者保护能力

中汇事务所已购买职业保险,符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额10,000万元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次,行政监管措施4次,自律监管措施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	阳光照明、博迁新材、广博股份、通策医疗等
签字注册会计师	徐一鸣	2016年	2014年	2016年12月	2022年	广博股份、通策医疗
质量控制复核人	许菊萍	2002年	2000年	2002年5月	2022年	复核上市公司14家

2.上述人员诚信记录

上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

3.独立性

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

2022年度审计费用为282万元,其中财务报告审计费用为252万元,内部控制审计费用为30万元。上年度审计费用为298万元,其中财务报告审计费用为268万元,内部控制审计费用为30万元,本年度审计费用较上年度审计费用减少16万元。

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

公司前任会计师事务所为天健事务所。天健事务所已为公司提供多年审计服务,2021年度审计意见为标准的无保留意见。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

根据国有企业监管要求,公司聘用天健事务所服务年限已满,为更好地保证上市公司审计工作的独立性和客观性,依照公司公开招标结果,拟改聘中汇事务所为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构。

(三)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项与天健事务所进行了事前沟通,天健事务所对此无异议。由于本公司2022年度会计师事务所选聘事项尚需提交股东大会审议,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会计师的沟通》的有关规定,适时积极做好沟通及配合工作。

三、变更会计师事务所履行的程序

(一)风险控制与审计委员会的履职情况

公司董事会风险控制与审计委员会对中汇事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为中汇事务所具备相应的执业资格,具备投资者保护能力,独立性和良好的诚信状况,能够满足公司审计工作的需求。董事会风险控制与审计委员会会议同意变更公司会计师事务所,聘请中汇事务所为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构,同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 事前认可意见:根据国有企业监管要求,公司聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)服务年限已满,为更好地保证上市公司审计工作的独立性和客观性,依照公开招标结果,公司拟改聘中汇事务所为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构。中汇事务所具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力,拥有丰富的从业经验,满足公司财务审计及内部控制审计服务的要求,具有投资者保护能力。本次变更会计师事务所程序合法有效,不会损害公司及中小股东利益。我们同意公司变更会计师事务所,并将《关于公司变更会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第六次会议审议。

2. 独立意见:中汇事务所具备从事财务审计、内部控制审计的执业资质、专业能力和独立性,拥有丰富的从业经验,满足公司财务审计及内部控制审计服务的要求,具有投资者保护能力。本次变更会计师事务所程序合法有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不会损害公司及中小股东利益。我们同意公司变更会计师事务所,聘请中汇事务所为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构,并将《关于公司变更会计师事务所的议案》提交股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

2022年10月27日,公司第二届董事会第六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。同意聘请中汇事务所为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

本次变更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。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:601921　　证券简称:浙版传媒　　公告编号:2022-040

浙江出版传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022年11月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 为配合做好疫情防控工作,公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,请股东及股东代表提前登记或联系相关工作人员;股东及股东代表须符合浙江省人民政府及当地防疫相关规定,进入会场前应采取有效的防护措施,并配合接受体温检测、出示健康码、行程码。针对近14日内有中高风险地区旅居史(含旅途中转)的所有拟参会人员,应在第一时间主动联系公司工作人员,配合做好信息登记、核酸检测、集中隔离医学观察等防控工作。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年11月14日　　14点 30分

召开地点:浙版传媒公司大楼3楼会议室(杭州市西湖区天目山路40号)

(五) 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2022年11月14日

至2022年11月14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。

(六) 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,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司变更会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司2022年10月27日召开的第二届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年10月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和,持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601921	浙版传媒	2022/11/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

(1)个人股东本人出席会议的,应出示个人身份证或其他有效身份证件、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证、委托人身份证复印件、有签章或盖章的授权委托书、股票账户卡。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人身份证明、股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东账户卡、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人授权委托书办理登记手续。

(二)登记时间:2022年11月9日,上午9:00—11:30,下午2:00—5:00

(三)登记地点:杭州市天目山路40号公司证券与法务部(异地股东可用电邮或信函方式登记)

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

(一)与会股东食宿及交通费用自理。

(二)联系地址及电话

联系地址:杭州市天目山路40号浙版传媒证券与法务部

联系人:刘子婧

联系电话(传真):0571-88909784　　邮箱:zqfwb@zjcbcm.com

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2022年10月27日

附件:授权委托书

报备文件:第二届董事会第六次会议决议

附件:授权委托书

授权委托书

浙江出版传媒股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司变更会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601921　　证券简称:浙版传媒　　公告编号:2022-037

浙江出版传媒股份有限公司关于2022年前三季度主要经营数据的公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不