

文投控股股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议材料



文投控股股份有限公司
Cultural Investment Holdings Co.,Ltd

2026 年 7 月 24 日

会 议 须 知

为确保公司本次股东会的顺利召开，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，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜；

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

三、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准；

四、本次股东会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表明确意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；

五、出席会议的股东及股东代理人，依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

六、如股东拟在本次股东会上发言，应当先向会议会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经会议主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗，为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序；

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、相关工

作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场；

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

文投控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议材料

目 录

文投控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程	5
文投控股股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	6

文投控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议议程

现场会议时间：2026 年 7 月 30 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间：

1、通过交易系统投票平台的投票时间为：2026 年 7 月 30 日（星期四）
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为：2026 年 7 月 30 日（星期四）
9:15-15:00。

现场会议地点：北京市朝阳区弘善家园 413 号楼 16 层第一会议室

召 集 人：公司董事会

会议议程如下：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
- 四、审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	文投控股股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√

- 五、公司董事、高级管理人员回答股东提问
- 六、推选计票、监票人员，现场投票表决
- 七、宣布投票结果
- 八、宣读股东会决议
- 九、律师宣读法律意见书
- 十、宣布会议结束

议案一

文投控股股份有限公司

关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

为保障公司财务报告审计、内部控制审计工作的连续性、规范性与专业性，确保公司年度财务信息真实、准确、完整，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司相关制度规定，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构。具体情况汇报如下：

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

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

类型：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

成立日期：1981 年（工商登记日期：2011 年 12 月 22 日）

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO. 0014469

从业人员：截至 2025 年末，致同从业人员近 6,000 人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

营业收入：致同 2025 年度业务收入 26.84 亿元，其中审计业务收入 21.64 亿元，证券业务收入 5.68 亿元。2025 年年报上市公司审计客户 303 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 4.02 亿元；公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 6 家。

2. 投资者保护能力

致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2025 年末职业风险基金 2,126.98 万元。致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 20 次、自律监管措施 14 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，84 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 21 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 6 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：王红海，2015 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。

签字注册会计师：周园，2022 年成为注册会计师，2023 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告 0 份、签署新三板挂牌公司审计报告 0 份。

项目质量复核合伙人：李春旭，2015 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告 6 份，新三板挂牌公司审计报告 2 份。复核上市公司审计报告 4 份，复核新三板挂牌公司审计报告 4 份。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

致同审计服务收费按照审计业务复杂程度、提供审计服务所需配备的审计人员和工作量等因素确定。

公司 2026 年度审计费用共计 110 万元,其中财务报表审计费用为 86 万元(含中期报告审阅服务), 内部控制审计费用为 24 万元。审计费用较上一年度的 88 万元增长 25%, 主要原因为公司业务规模扩大, 多元化程度加深, 会计处理复杂程度和审计服务工作量增加。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对致同的审计工作经验及审计质量、行业知识及技术实力、独立性及客观性、审计费用及市场声誉, 以及负责公司审计业务的团队的工作能力及经验等因素充分考量, 认为致同具有从事证券、期货相关业务资格, 具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力, 能够满足公司年度财务报表及内部控制审计工作需求。因此, 公司董事会审计委员会第八次会议审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》, 同意续聘致同为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构, 并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二) 董事会的审议和表决情况

2026 年 7 月 14 日, 公司召开十一届董事会第十五次会议, 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《文投控股股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》, 并同意提交公司股东会审议。

请审议。