

(上续 25 版)

及关联关系：央视金视媒体制造有限责任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。

23、央视国际网络传媒有限公司
公司住所：北京市海淀区西三环中路 10 号 1 号楼 2 号楼
注册资本：74,446.71 万元

主营业务：互联网信息服务（具体服务项目以电信与信息服务业务经营许可证为准）；制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏节目）；从事互联网文化经营活动；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；食品互联网销售；出版物批发；“央视国际”和“中国网络电视台”网站的开发、经营；经济信息咨询；计算机网络技术开发、技术转让、技术服务；计算机软件、硬件设备、开发、生产、服务；广告业务、物业代理、销售计算机软件、硬件设备、耗材设备、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、玩具、游戏用品、汽车用品、乐器、照相器材、摩托车、汽车零配件、家用电子产品、五金交电、机械、设备、电子产品、办公设备、第二类医疗器械、汽车新车、金融制品、通讯设备、移动终端设备、病的保健服务、翻译服务、文艺演出票务代理服务、电影票务代理服务、食品经营（仅销售预包装食品）、工艺美术品及收藏品零售（象牙及制品除外）。

关联关系：央视国际网络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、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研研究和日用品消费者调查、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。

25、昌荣传媒股份有限公司
公司住所：海南省洋浦经济开发区 D4 区（凯丰国际广场）11 号楼 8 层 828 室

注册资本：40,106.63 万元
主营业务：设计、制作、代理、发布国内户外各类广告；互联网广告的网络发布及技术支持；媒体资源管理咨询；电视运营技术服务（国家禁止、限制类除外）；公关活动组织策划及咨询服务；文化艺术交流活动策划、组织、策划；文艺创作；市场营销策划及营销信息咨询服务；企业策划；承办会议、展览展示。

关联关系：昌荣传媒股份有限公司的实际控制人刘为松，上海昌广广告有限公司（以下简称“上海昌广”）特将公司控股 51% 的上海昌国际广告有限公司 10% 的股权，划归为上海昌广的法定代表人、党部与刘为松为亲属关系。

四、关联交易情况及关联交易协议的签订情况

1. 版权转让事项

公司任一方向或多方与关联方的任一方向或多方销售、购买电视节目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，在每次业务发生前及时订立协议，交易价格将以市场价格为依据。

2. 租赁及技术服务事项

公司任一方向或多方与关联方的任一方向或多方提供专业广播电视制作设备租赁和相应的技术服务以及视频后期制作、频道及栏目包装等技术服务，双方将根据实际需要，在每次业务发生前及时订立相关协议，交易价格将以市场价格为依据。

3. 广告经营事项

公司将承接央视中央广播电视总台的部分广告时段，与关联方进行广告业务经营等。

4. 制作事项

公司任一方向或多方与关联方任一方向或多方开展节目制作，并将制作完成的版权及其附属产品销售给关联方的任一方向或多方。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. 土地使用授权承租

公司因租赁控股股东中央电视台无锡太湖影视城土地使用权，需向中央电视台无锡太湖影视城支付土地租用租赁费。

五、关联交易的定价政策

1. 版权转让和制作业务

交易各方将依据节目题材、主要演员的艺术水准、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的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让出类似产品的价格，公司购买产品的价格参照公司从关联第三方处受让类似产品的价格）。

2. 租赁及服务业务

对于技术服务交易，其价格在考虑设备折旧、维修保养、资产折旧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的价格共同协商确定。

3. 广告经营业务

对于广告播出价格，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标准执行。

4. 土地使用授权承租

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、销售与购买的影视剧将经过购买方的一方或多方的审查，参照影视剧的题材、主要演员的艺术水准、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，再向交易相关方向确定相关交易价格，该等交易在经过公司向任一方向或多方关联方任一方向或多方的审批程序之后最终结款。结算周期为季度、半年或一年。

在开展租赁及服务业务时，公司任一方向或多方应根据关联方一方或多方的需求，遵循“平等、平等、平等”的原则及时向关联方任一方向或多方提供租赁及服务技术资源。

在广告经营业务时，公司将按关联方提供的广告管理制度，依据所经营广告频道或时段的不同，获取成交价格，并每周向关联方提交文件，与关联方进行广告经营业务款项的及时对账执行。

七、关联交易审议程序

公司于第八届董事会第十次会议上审议通过了《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》，此前，该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议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。

独立董事就第八届董事会第十九次会议审议的《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》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 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，具有全国性影响力，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合作，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广告经营，有利于实现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土地，需向中央电视台无锡太湖影视城支付土地租赁费，该协议自公司注册之日起生效。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，不存在损害公司利益，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

公司关联交易，业务模式较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、决议

公司股东大会及控股子公司经营班子，根据实际经营情况，在上述审议通过的范围内确定具体关联交易事项，并签署相关协议。

《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》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。

特此公告。

中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月十六日

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：电 2022-12

中视传媒股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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个别及连带法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：国有股份银行及股份制商业银行

● 委托理财金额：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。

● 委托理财品种：低风险类短期银行理财产品

● 委托理财期限：理财期限在一年以内

● 履行的审议程序：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》，该议案尚需提交股东大会审议。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开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》，具体情况如下：

一、委托理财概述

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）资金来源

资金来源系公司自有闲置资金。

（二）委托理财的基本情况

2019 年，中视传媒（含子公司）货币资金规模保持在 7 亿元至 8 亿元，公司将根据经营计划和资金需求，在充分保证资金安全的基础上，集中资金开展投资，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 2021 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 12 个月内，继续使用不超过 3 亿元资金购买银行理财产品，上述资金可循环投资，滚动使用。

公司在选择委托理财品种时以公司资金安全为核心并开展较高的理财收益。公司拟选择国有股份银行及股份制商业银行发行的资金安全类低风险的对公理财产品。

银行理财产品银行理财产品非常灵活，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事项，择机选择理财期限在一年以内的银行理财产品。

（四）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班子在充分调研理财风险的情况下，行使委托理财决策并签署相关合作文件，公司财务部门负责具体操作落实。

（五）公司委托理财相关风险的内部控制管理制度

风险控制措施

（1）公司财务部门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，将及时报告董事会，控制投资风险。

（2）公司财务部门将对委托理财业务开展情况进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行实时监控。

（3）公司将委托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、监事会将对资金使用情况进行日常监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司日常经营的影响

公司最近两年的财务情况如下：

单位：元

整体外汇套期保值策略，最大限度地避免汇兑损失。

4. 慎重选择与具有合法资格且实力较强的商业银行或其他金融机构开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。

5. 公司将计划部将对委托理财业务开展情况进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行实时监控。

五、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

1. 开展外汇套期保值业务的必要性

公司部分产品需要进口，同时公司在从事从境外进口原材料和设备的需要。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，使公司经营可能面临的不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司必须根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司的开展的外汇套期保值业务基本公司及子公司的外债，负债状况及外汇收支业务情况，与业务密切相关，能进一步提高公司对外汇波动风险的抵御力，提升风险管理能力，降低公司所面临的汇率汇兑成本，利率波动风险，维护公司财务稳健性。因此，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务具有必要性。

2. 开展外汇套期保值业务的可行性

公司及控股子公司开展的所有外汇金融业务均对应正常经营的业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。公司已制订《外汇套期保值业务管理制度》，作为进行外汇套期保值业务的内部控制制度和风险管理制度的，其对外汇套期保值业务的业务品种范围、审批权限、内外部操作流程、责任分工、信息披露与内幕控制、内部风险控制制度及风险控制程序等做出明确规定，能够有效的保证外汇套期保值业务的顺利进行，并有效降低公司汇率波动风险。因此，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。

六、会计核算原则

公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计处理。

七、独立董事意见

独立董事认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以其经营业务为委托，以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于降低汇兑成本对公司经营，是必要可行的，不存在损害公司及全体股东尤其是非关联股东及中小股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和公司制度的相关规定。因此，我们一致同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务事项。

八、备查文件

1. 第六届董事会第七次会议决议；

2. 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月十六日

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2022009

浙江东晶电子股份有限公司
关于续聘 2022 年度审计机构的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）于 2022 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十次决议，续聘会计师事务所，并分别审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构议案》。

公司拟续聘瑞信立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）作为公司 2022 年度审计机构。具体情况如下：

一、续聘 2022 年度审计机构的情况说明

立信会计师事务所 2004 年起承担公司注册会计师本证、会计报表审计等业务，在执行业务过程中，立信会计师事务所严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责地开展审计工作，公允、客观地完成了财务报表审计和各项专项审计，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，保障了公司年度审计工作的质量，从专业角度提供真实、客观、准确的审计服务。在审计工作中，立信会计师事务所严格执行了审计程序控制，并能将与公司董事会审计委员会保持密切的业务沟通。

经公司第六届董事会审计委员会提议，从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟续聘瑞信立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产审计及其他相关咨询服务事项。

同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据 2022 年度审计业务情况与立信会计师事务所协商确定审计费用。

二、审计机构基本情况

（一）机构概况

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1996 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特許普通合伙会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人朱建宁先生，立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务从业资格，具有 H 股审计资格，并已向美国公众会计审计委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 252 名，注册会计师 2276 名，从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的业务注册会计师 707 名。

2021 年度业务收入 2021 年度业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信会计师为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，公司同行业上市公司审计客户 69 家。

2. 投资者保护能力

截至 2021 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖审计过失导致的民事赔偿风险。

近三年未执行过与审计业务相关的民事诉讼案件，未发生民事赔偿事项。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目 姓名 注册会计师执业时间 开始从事审计时间 开始在本所执业时间 拟为本所提供审计业务时间

项目合伙人 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年

签字注册会计师 胡建强 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年