

证券代码:002071

证券简称:长城退

公告编号:2021-045

长城影视股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月22日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及专人送达等方式发出召开第七届监事会第七次会议的通知。2021年4月27日下午13:30，公司在浙江省杭州市文二西路683号西溪创意产业园公司会议室以现场会议方式召开了第七届监事会第七次会议。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席郑希来先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成如下决议：

一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度，公司实现营业收入160,732,270.27元，比上年同比下降67.25%；利润总额-224,487,910.15元，比上年同期增加75.90%；其中归属于上市公司股东的净利润-250,216,028.23元，比上年同期增加73.52%。变动原因如下：

1、公司投资拍摄的电视剧《人民总理周恩来》以及《热血枪手》均于2020年末取得《国产电视剧发行许可证》，目前公司发行部门正在抓紧与央视、各大电视台洽谈发行事宜，尚未签订正式的发行合同，报告期内，公司影视业务板块以发行以前年度拍摄的影视作品为主。

2、受新冠疫情的影响，报告期内，公司旗下九家旅行社旅游业务收入同比下滑，同时因地方政府实施景区访客限流管控，公司旗下马仁奇峰景区的游客接待量受限。

3、鉴于经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计，公司已经于 2019 年度对业绩未达预期的子公司计提商誉减值准备。报告期内，公司不存在计提大额商誉减值准备的情况。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

经审核，《公司 2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《长城影视股份有限公司内部控制鉴证报告》（中兴华审字（2021）第 020951 号）所述内容一致。公司董事会已经对 2020 年度内部控制中存在的问题进行了分析和自查、并制定了具体的整改措施。

监事会认为，公司应当加强对子公司的有效管理，加强与子公司管理者的交流，了解子公司的生产经营情况，定期抽查子公司财务状况。公司管理层应当进一步建立健全内控制度，加强印章管理，完善信息披露，完善公司法人治理结构，设法恢复公司的可持续经营能力，解决债务问题，同时督促控股股东采取有效措施，尽早解除公司的违规担保情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2020 年度非标准意见审计报告的专项说明》

公司董事会及管理层已经对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于长城影视股份有限公司 2020 年度财务报表出具非标准审计报告的专项说明》（中兴华报字（2021）第 020038 号）中提及的事项进行了核查并作了专项说明，同时结合公司实际情况，制定了整改方案和未来计划。同时，鉴于相关情况说明依据能否成立、拟采取措施的未来效果取决于公司未来实际经营情况，提请投资者注意投资风险。

监事会认为，公司管理层应当继续把恢复公司可持续经营能力和完善公司内控制度作为工作重心。深挖自身有效资源，围绕影视主业，加强与同行业其他公司的合作，恢复公司的可持续经营能力，解决债务问题，同时继续建立健全了内控制度，完善了公司法人治理结构。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于公司 2020 年度非标准意见的内部控制鉴证报告》

在审阅了中兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《长城影视股份有限公司内部控制鉴证报告》（中兴华审字（2021）第 020951 号）后，公司董事会及管理层对 2020 年度内部控制中存在的问题进行了分析和自查，同时结合公司实际情况，制定了具体的整改措施。

监事会认为，公司应当持续采取有效措施来提高内控制度的有效性和执行力。公司管理层应当加强对子公司的有效管理，加强与子公司管理者的交流，了解子公司的生产经营情况，定期抽查子公司财务状况，另外公司管理层应当尽快与律师团队探讨重启违规担保案件再审程序的可行性，密切关注控股股东的偿债情况和上诉案件的进展情况，督促控股股东尽快解除公司担保行为。对于整改措施的有效性和执行情况进行跟踪了解并向董事会报告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润为-250,216,028.23 元，母公司实现的净利润为-73,628,969.71 元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-1,061,127,388.52 元，母公司报表累计未分配利润为-366,777,484.02 元。鉴于 2020 年实现的可分配利润为负值，且母公司 2020 年末未分配利润余额为负值，根据《公司章程》、《上市公司规范运作指引》等有关规定，不具备法定分红的基本条件，公司董事会拟定 2020 年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本。

监事会认为：上述利润分配预案的拟定符合《公司章程》、《上市公司规范运作指引》等有关规定，符合公司实际情况及法律法规，董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意董事会拟定的 2020 年度利润分配的预案，并提交公司 2020 年年度股

东大会进行审议。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、备查文件

1、《长城影视股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》。

长城影视股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日