

# 2022 年度社会责任报告

北京京西文化旅游股份有限公司(股票代码:000802,以下简称:“北京文化”或“公司”)于1998年在深交所主板上市,自2013年起,启动向影视文化行业转型,通过整合影视产业上下游资源,搭建多位一体的泛娱乐产业链,由原有旅游景区业务逐渐转型为影视文化业务,发展成为涵盖电影、电视剧网剧、艺人经纪及旅游文化的全产业链影视文化集团。作为一家有社会责任感的上市公司,曾出品过多部弘扬民族精神、传递文化自信的影视作品,出品、制作及发行了包括《战狼2》、《我不是药神》、《无名之辈》、《我和我的家乡》《流浪地球》、《你好,李焕英》在内的一批社会效益和经济效益双丰收的优质影片,得到了中宣部、北京市委宣传部的高度评价,取得了多个包括“五个一”工程奖、华表奖、金鸡奖在内的重要国内外电影奖项。

在日常经营发展的同时,公司董事会、管理层认真落实习近平总书记在二十大工作报告中关于文化领域“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”的重要讲话,高度重视企业ESG建设,关注社会环境、公司治理绩效,保障员工权益、绿色环保等,积极承担起上市公司的社会责任,以实际行动回馈社会。

## 一、党建工作

北京文化高度重视党建工作,始终坚持党的领导,并将其精神融入到公司治理中,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,以提升党员整体素质为主线,不断推动企业经营与党建工作相融合,推进企业高质量发展,履行社会责任。

### **（一）加强组织制度建设**

公司积极组织全体党员干部深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，统一思想、凝聚共识。公司党支部定期组织召开会议，认真学习最新文件精神。2022年，党支部多次召开组织生活会，认真开展谈心谈话、撰写发言材料，严格落实“三会一课”制度、组织生活会制度。

根据党支部年初制定的党员理论学习计划，充分利用集中学习、党支部书记讲党课、党员自学等多种形式，不断加强党员干部学习能力建设。

### **（二）加强作风建设**

公司党支部秉承全心全意为人民服务的宗旨，推动党员的作风建设，严明纪律规矩，加大监督检查力度，加强党员的党性教育学习，坚持实事求是、真抓实干，不断提高党员的廉洁自律意识，营造风清气正的工作生态。

### **（三）组织党建工作交流会**

公司组织党员及员工参与资本市场学院开展的党建培训，学习“深圳证券交易所系列党课，正确认识和把握资本的特性和行为规律—学习《习近平谈治国理政》第四卷”。认真落实新形势下资本市场各类主体的党建工作要求，构建资本市场高质量发展和党建工作的融合共进的新格局，提升行业党建工作水平和成效。会后大家进行了积极讨论和交流。

### **（四）传承红色基因，不忘初心，永远跟党走**

传承红色基因，不忘初心，永远跟党走——北京文化党员开展“七一”主题党日活动。为了庆祝中国共产党 101 岁华诞，公司于 7 月 1 日组织北京文化党员代表来到中国共产党历史展览馆，参观“不忘初心、牢记使命”中国共产党历史展览，开展“七一”主题党日活动，学习感悟党的初心和使命，以实际行动传承红色基因，迎接党的二十大胜利召开。

## 二、公司治理

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，进一步完善法人治理结构，规范公司运作，公司治理的实际情况符合中国证监会上述规范性文件要求。

### （一）治理架构

公司建立了股东大会、董事会及其下属各专门委员会（战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会）、监事会及高级管理人员组成的规范有序的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责分明、相互协调和相互制衡的治理机制，切实保障公司和股东的合法权益。

股东大会是公司最高的权力机构，依法行使包括但不限于以下各项：决定公司经营方针和投资计划，选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项，审议批准董事会和监事会的报告，年度财务预算方案、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案，对公司增加或者减少注册资本作出决议，对公司，合并、分

立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议。2022年，公司累计召集了2次股东大会，累计审议了8项议案。

董事会是股东大会的常设经营决策机构，对股东大会负责，在股东大会闭会期间，依照法律、法规、本章程及《董事会议事规则》的规定行使的职权包括但不限于以下各项：执行股东大会的决议；决定公司的发展战略、经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制定公司增加或者减少注册资本的方案；制订公司的基本管理制度，并监督制度的执行情况等。

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。2022年，董事会累计召集了5次会议，累计审议了19项议案。董事会下设的薪酬委员会召开了1次会议，审计委员会召开了5次会议。各位独立董事积极参与公司治理，对公司业务发展献计献策，起到了监督上市公司运作的良好作用。

监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，并对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东权益。监事会由3名监事组成，其中2名由股东大会选举产生，1名由职工代表大会选举产生。2022年，公司累计召集了4次监事会会议，累计审议了13项议案。

## （二）完善内部控制体系

公司高度重视内部控制建设和风险管理，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完

善，建立了一套运行有效的内部控制体系，确保将风险管理流程贯穿于公司经营管理的各个环节，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。通过内部控制体系的运行、分析与评价，公司有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

2022年，公司聘请苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构，对公司及下属分子公司的内部控制有效性进行了评价，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%，全年未发现公司在内部控制设计及执行方面存在重大缺陷。

### **（三）严格落实信息披露工作**

公司严格按照有关法律、法规、深圳证券交易所业务规则等规定履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地通过深圳证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》等法定信息披露媒体披露有关信息，确保信息披露的公开、公平、公正，确保信息披露真实、透明，不断提升信息披露水平。报告期内，公司共披露公告45份，上传文件120余份，全年无补充、更正公告，信息披露工作均到达深圳证券交易所等监管机构的要求。

### **（四）保护投资者利益**

公司高度重视投资者关系管理，实时关注股价及市场走势，持续做好舆情监测工作。同时，通过专线电话、邮箱和深交所“互动易”平台等多种渠道，与投资者保持顺畅地沟通。报告期内，接听投资者

电话 130 余次，答疑互动易网上提问 160 余次。

为深入贯彻落实新《证券法》和《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，规范上市公司投资者关系管理，根据《北京证监局关于开展第四届“5·15 全国投资者保护宣传日”有关活动的通知》和《关于参加“2022 年世界投资者周”活动的通知》要求，我公司高度重视，积极开展“投资者保护宣传日”和“2022 年世界投资者周”活动。

活动期间，公司通过邮件、微信、办公群等渠道向员工发放学习材料，加强学习新《证券法》、证券期货市场知识，持续倡导价值投资、理性投资、长期投资的理念，加强投资者教育保护，学习提示投资者防范风险。通过此次活动，进一步倡导理性投资文化，凝聚市场各方共识，形成人人关心、关爱、关注中小投资者合法权益的良好氛围，为二十大的胜利召开营造良好氛围，

#### （五）依法治企

2022 年 12 月 4 日是第九个国家宪法日，根据《北京证监局关于开展北京辖区 2022 年“12·4”国家宪法日暨宪法宣传周宣传活动的通知》要求，我公司高度重视，积极行动，开展尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的宣传教育活动。

活动期间，公司加大普法力度，通过邮件、微信、办公群等渠道向员工发放学习材料，学习宣传宪法基本原则和精神，认真宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，使宪法知识家喻户晓、宪法理念深入人心，在全社会形成崇尚宪法、

遵守宪法、维护宪法权威的良好氛围。

### 三、员工权益保护

#### （一）员工权益

公司严格执行《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等有关法律、法规，依法履行劳动合同，依法足额缴纳社会保险费及住房公积金，参加补充医疗保险，切实维护劳动合同双方的合法权益。

#### （二）员工关怀

公司高度重视员工健康，通过每年组织一次员工体检，全年参加补充医疗保险，在公共卫生重大事件发生时，向员工发放药物、抗原、N95口罩等防护用品，办公区域每日消杀，为员工建立起健康立体防线。

员工生日、结婚、生育、生病、亲属去世等给予慰问关怀，法定节假日发放节日慰问福利，努力提升员工满意度。

公司特别注重妇女权益保护，公司女性员工占比 51%，女性高管在公司董事监事高管中占比 33%。在三八妇女节为女性员工准备并发放精美小礼物，体现对女员工的重视和关怀。

#### （三）员工发展

为引导员工树立社会主义核心价值观，激发学习热情，提升自主学习能力，打造学习型组织，鼓励员工多读书，读好书，公司在 8 月 12 日开展读书分享会活动，大家对自己推荐的书籍进行分享，传阅讨论，营造了浓郁的书香文化。

公司重视人才队伍的建设，坚持“员工与企业共同成长”的核心理念，为员工成长提供资源和平台，创造健康温馨的职场环境。公司每年制定员工培训计划，根据员工不同的岗位特点和职责属性开展有针对性培训课程，包括内部培训、外部培训、线上课程培训等方式，提高员工的业务能力。同时，公司建立了规范和科学的薪酬、绩效考核和晋升机制，为员工提供广阔的发展空间，调动员工的积极性和主动性，提升企业的凝聚力，推动企业健康发展，实现员工与企业共同成长。

#### 四、社会责任

##### （一）文化传播

北京文化作为一家有社会责任感的影视文化公司，以弘扬民族精神为己任，积极创作并传递主旋律、正能量、正向价值观的优秀影视作品，坚定文化自信，继续讲好中国故事。

公司主导或参与出品、发行各类影片共 45 部，累计票房约 321 亿，其中包含了曾以 56.8 亿元久踞国产电影历史最高票房纪录电影《战狼 2》，根据真实事件改编的国产现实主义电影《我不是药神》，由刘慈欣同名小说改编的科幻电影《流浪地球》，展现了近年来中国社会飞速发展的缩影电影《我和我的家乡》，表达亲情之间浓厚的爱与思念的电影《你好，李焕英》等作品。公司即将上映的电影《封神三部曲》历经十年打磨，匠心钜制，是华语电影史上首部采取三部电影连拍模式创作的电影作品，在整个筹备、拍摄、后期制作等电影创作流程中为国产电影工业化升级积累了宝贵的经验。电影《封神三部

曲》旨在打造中华民族自己的神话宇宙，推动中国传统文化更好的走向世界。

北京文化将继续创作和传播更优秀、更具正能量、更符合社会主义核心价值观的影视作品，并不断探索电影市场的新模式，为打造良性电影市场环境贡献力量，为讲好中国故事做出更大的努力！

## （二）爱心传递

2022年6月18日公司分别向云南省西双版纳州勐腊县勐仑中心小学、云南省西双版纳州勐腊县勐仑幼儿园捐赠一批爱心物资，关爱青少年和儿童健康成长，助力乡村振兴。

## 五、供应商、客户和消费者权益保护

公司始终坚持诚信经营、互惠互利、共同发展的原则，切实履行公司对供应商、客户的社会责任，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益。

公司建立了供应商采购管理体系，推行公开招标和阳光采购，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易等行为，遵循透明公平、公正和公开的原则，严格把关招投标的各个环节，为供应商创造良好的竞争环境，保障供应商的合法权益，与供应商建立长期稳定的良好合作伙伴关系。

公司重视提升客户和消费者需求，坚持打造精品影视作品为核心，在影视项目类型和拍摄技术上进行不断创新和突破，提高公司核心竞争力，为观众输送无愧于时代的精品力作，用高品质影视内容回馈客户和消费者。

## 六、环保责任

北京文化作为影视文化行业的上市公司，响应国家环境保护和节能减排要求，在日常管理中实现绿色运营，让节能减排的理念渗透到每个人，落实到具体行动中。

### 1、地球一小时

为响应世界自然基金会提出的“地球一小时”全球性节能活动的号召，公司开展了“地球一小时——北京文化·熄灯一小时活动”。

### 2、蓝色地球日活动

2022年4月22日是第52个世界地球日，为了守护我们共同的家园，响应国家绿色低碳的号召，动员大家一起参与到环保活动中，公司于4月22日开展“北京文化·蓝色地球日活动”。

### 3、第32个全国节能宣传周倡议书

2022年6月13日至19日是第32个全国节能宣传周，本次宣传周的主题为“绿色低碳，节能先行”。为了营造“绿色、低碳”的工作环境，全力构建节约型企业，低碳一小步，人类一大步，节能要从大处着眼，从小处着手。倡议大家节水，节电，不浪费，少使用一次性用品，多乘坐公共交通工具，做好垃圾分类，多参加义务植树活动，不随意进入自然保护区，不购买、不使用珍稀野生动植物制品等。北京文化人将一起践行节能降碳，共建美丽家园！

## 七、展望未来

北京文化将坚持在党的领导下，始终牢记习近平总书记关于建设社会主义文化强国重要论述，学习贯彻党的二十大精神，坚守中华文

化立场，讲好中国故事，传递社会主义核心价值观，深耕内容制作，提升公司核心竞争力，推出更多的精品力作，回馈广大投资者。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日