

上海电影股份有限公司

审计委员会 2018 年度履职报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《上海电影股份有限公司审计委员会议事规则》的有关规定，我们作为公司第三届董事会审计委员会成员，于 2018 年 7 月经 2018 年第一次临时股东大会选举，正式履职。鉴于报告期内公司董事会进行了换届选举，现由我们代表第二、第三届董事会审计委员会，将 2018 年度的履职情况向董事会作如下报告：

2018 年，审计委员会共召开 5 次会议，具体包括：

1. 2018 年 1 月 5 日，审议并通过《上海电影股份有限公司 2017 年度财务报告审计计划》，对公司审计机构普华永道提交的 2017 年度财报审计工作计划进行了审议和讨论。

2. 2018 年 4 月 3 日，听取了审计机构普华永道《2017 年度财务报表审计致审计委员会报告》的汇报。会议对 2017 年度财报审计的初步结果进行了听取和讨论，对后续工作进行了安排。

3. 2018 年 4 月 13 日，审议并通过公司 2017 年财务决算、2018 年度财务预算、2017 年度利润分配方案、2018 年度日常关联交易限额、续聘 2018 年度审计机构、2017 年度募集资金存放与使用专项报告、2017 年年度报告、2018 年一季度报告、2018 年度内部审计工作计划及 2017 年度审计委员会履职报告共计 10 个议案。审计委员会对上述重要事项进行了审议和相应指导，对公司内部审计部门的有效运作也提出了意见和建议。

4. 2018 年 8 月 16 日，听取公司财务部《2018 年半年度财务报表致审计委员会报告》的汇报，对半年报财报编制工作及 2018 年半年报内容进行了审议。

5. 2018 年 10 月 24 日，审议并通过 2018 年第三季度报告。

所有审计委员会委员均出席并参与了上述会议。委员们会前认真审阅会议资料，会议中依据专业认识，对审议的各项内容，特别是公司的财务报表编制及审计工作进行了细致且卓有成效的讨论，并出具了审议意见呈报董事会。

2018 年，审计委员会各位委员持续关注公司治理、财务管理、内部控制及

风险管理，及时了解公司的财务和经营状况，积极推进管理层、内部审计部门及外部审计机构之间的协调与沟通，对外部审计机构的服务情况进行评估和审查。审计委员会上述职责的履行也得到了公司管理层和相关部门的积极配合。

以上是公司董事会审计委员会 2018 年度的履职情况。2019 年，审计委员会将继续依照相关法律法规，规范履职，努力维护公司和全体股东的合法权益。

委员签名：


张新


施继元


王艳

上海电影股份有限公司董事会
审计委员会
2019年4月24日

