

横店影视股份有限公司

2017年度独立董事述职报告

(潘伟光)

本人作为横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关法律法规的规定,在工作中勤勉尽责,认真审慎地履行了个独立董事职责,并积极主动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东大会,参与公司的重大决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势,发表独立客观的意见,切实维护了公司的整理利益和全体股东的合法权益,履行了诚信、勤勉的职责和义务。

现将本人2017年度履职情况汇报如下:

一、参加会议情况

2017年度,公司共召开了9次董事会、5次股东大会。本着勤勉尽责的态度,本人参加了公司召开的9次董事会和4次股东大会,认真审阅会议资料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2017年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求,重大事项均履行了相关的审批程序,本人对董事会上的各项议案均投赞成票,无反对票及弃权票。

二、发表独立意见情况

2017年度,我按照《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉、尽责地履行职责,参加公司的董事会和股东大会。根据有关规定的要求,在了解情况、查阅相关文件后,发表了独立意见。主要有:

(一) 关联交易情况

2017年度,我对公司关联交易事项进行核查并发表独立意见,认为关联交易符合双方业务经营的需要,在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。董事会对涉及关联交易的议案进行表决时,公司关联董事予以回避,我认为公司关联交易价格公允、程序合规,不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的

情形。

（二）利润分配情况

公司 2016 年度的利润分配方案为：以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 40,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 80,000,000 元。不送红股，不转增。剩余未分配利润结转至以后年度分配。该分配预案经公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议和 2016 年度股东大会审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。

（三）变更会计政策

1、变更会计政策

根据财政部制定和下发的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《增值税会计处理规定》、“财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知”（财会〔2016〕22号）规定和要求，经横店影视第一届董事会第八次会议审议通过《关于公司变更会计政策的议案》，同意对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。

2、会计政策变更与会计差错更正

横店影视第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司前期会计政策变更与会计差错更正的议案》，我认为公司对前期会计政策变更与会计差错的更正，符合财政部的相关规定，能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。我同意本次公司对前期会计政策变更与会计差错的更正。

（四）聘任或者更换会计师事务所的情况

2017 年度，公司不存在更换会计师事务所的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了财务

报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘任合同所规定的责任和义务。

（五）董事、高级管理人员薪酬情况

2017 年度公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，对此我没有异议。

（六）内部控制执行情况

报告期内，公司根据监管政策规定和结合自身经营需求，建立健全了内部控制体系，法人治理结构完善有效，内部控制组织机构设置合理，公司的内部控制体系已覆盖了公司所有业务流程，内部控制总体上是有效的。

（七）董事会下设专门委员会运作情况

2017 年度，董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会均可以根据公司实际情况，按照各自工作制度，认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

（八）闲置自有资金委托理财情况

2017 年度，公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，拟使用不超过人民币 8 亿元的自有资金以购买理财产品等方式进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。同意提请股东大会授权董事长审批利用公司闲置资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

（九）募集资金使用情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督与审核，认为公司募集资金存放与使用情况完全符合相关法律法规和制度的要求，不存在违规行为。

报告期内，公司按照《募集资金管理制度》对闲置募集资金进行现金管理事项提交董事会审议，独立董事就募集资金相关事项发表了独立意见，公司保荐机构出具了专项核查报告。同时，通过对公司募集资金日常检查，独立董事认为公司募集资金日常使用、归还均做到合规、严格管理，对募集资金的归还、使用等事项，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管

理制度》。

（十）公司及股东承诺履行情况

2017年，公司对相关承诺事项情况的披露真实充分，不存在应披露但未披露的情形。同时，在报告期内，公司能够积极敦促承诺各方，确保各相关承诺得到了及时有效地履行。

（十一）信息披露的执行情况

自公司于10月12日成功上市以后，公司共完成了19次临时公告的披露。我对信息披露情况进行了持续关注与监督，我认为公司信息披露制度健全，且公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定执行，信息披露真实、准确、及时、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、对公司进行现场调查的情况

2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的运营情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益方面所作的工作

1、公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务制度指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的运营管理，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

五、总体评价

2017年度，作为公司独立董事，我忠实履行职责，客观公正地保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益；同时，我的工作也得到了公司董事会、高级管理人员及相关人员的积极支持与配合。在履职期间，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

横店影视股份有限公司

独立董事： 徐伟光

2018年3月8日