

中国电影股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）担任公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息：致同前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），现注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，也是首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同过去二十多年一直从事证券服务业务。

2. 人员信息：致同首席合伙人为徐华。目前，致同的从业人员超过五千人，其中合伙人 196 名（较上年增加 19 名）。截至 2019 年末，致同共有 1,179 名注

册会计师(较上年减少 64 名),从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3. 业务规模:致同 2018 年度业务收入 18.36 亿元,净资产 4,856 万元;负责上市公司 2018 年报审计共 185 家,收费总额 2.57 亿元;服务上市公司的资产均值 180.72 亿元,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业。

4. 投资者保护能力:致同已购买职业保险,累计赔偿限额 5.4 亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录:致同不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年,致同累计受(收)到证券监管部门行政处罚 1 份,证券监管部门采取行政监管措施 7 份,交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分 3 份,其中行政处罚系山西证监局作出。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息:

项目合伙人:周玉薇,中国注册会计师,自 2003 年起专职从事审计业务,至今为 10 余家公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年报审计等服务,拥有证券服务业从业经验,未有致同外兼职。

签字注册会计师:郭琳,中国注册会计师,自 2011 年起专职从事审计业务,至今为 1 家公司提供过 IPO 申报审计服务,为 5 家上市公司提供过年报审计等服务,拥有证券服务业从业经验,未有致同外兼职。

质量控制复核人:梁卫丽,中国注册会计师,自 1997 年起专职从事审计业务,至今为 10 余家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等服务,拥有证券服务业从业经验,兼任北京注册会计师协会财务报表审计委员会委员。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册

会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年没有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计费用情况

按照成本控制、市场公允的原则，基于业务规模及分布情况，公司 2019 年的实际审计费用为 258 万元，2020 年预计审计费用不超过 270 万元，具体如下：

审计项目	2019 年度（万元）	2020 年度预计（万元）
财务报告审计	210	220
内部控制审计	48	50
合计	258	270

如因特殊情况导致审计费用增加，董事会将另行提请股东大会授权董事会根据实际审计、审阅等服务范围和内容确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司审计委员会认为：致同具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中，致同恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2019 年度的审计工作，建议续聘致同为 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1. 独立董事事前认可意见：致同具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中，致同恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2019 年度的财务审计与内控审计工作。我们同意续聘致同担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告及内部控制审计服务，同意将该事项提交公司董事会审议。

2. 独立意见：致同具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，

具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中，致同恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2019 年度的审计工作。我们同意续聘致同为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构。

（三）董事会审议情况

2020 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同为公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日