

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2020-010

## **上海电影股份有限公司**

### **关于续聘 2020 年度审计机构的公告**

本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：**

- 拟续聘的审计机构：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

2020 年 4 月 24 日，上海电影股份有限公司（以下简称“上海电影”、“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构及 2020 年度内部控制审计机构。本次续聘事项的具体情况如下：

#### **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**

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，

同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

## 2、 人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于 2019 年 12 月 31 日合伙人人数为 220 人，从业人员总数为 9,804 人。

普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数 1,147 人，2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1000 人。

## 3、 业务规模

普华永道中天经审计最近一个会计年度(2018 年度)业务收入为人民币 51.72 亿元，净资产为人民币 11.10 亿元。

普华永道中天的 2018 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 77 家，上市公司财务报表审计收费为人民币 5.73 亿元，资产均值为人民币 11,453.28 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

## 4、 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

## 5、 独立性与诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

## (二) 项目成员信息

### 1、 人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：赵波，注册会计师协会执业会员，1998 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 22 年左右的注册会计师行业经验，拥有丰富的证券服务业从业经验，并无在事务所外兼职。

质量复核合伙人：傅文轩，注册会计师协会执业会员。自 1999 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。其具有 21 年左右的注册会计师行业经验，拥有丰富的证券服务从业经验，并无在事务所外兼职。

签字注册会计师：张涤非，注册会计师协会执业会员，2012 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 8 年左右的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，并无在事务所外兼职。

### 2、 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

就普华永道中天拟受聘为上海电影的 2020 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师赵波先生、质量复核合伙人傅文轩先生及签字会计师张涤非女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

## (三) 审计收费

2019 年度，公司聘任普华永道中天担任公司年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的报酬合计为人民币 210 万元。公司 2020 年度审计费用将根据普华永道中天的合伙人、经理及其他成员在审计工作中预计所耗费的时间成本为基础计算。公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天为公司 2020 年度审计机构，并提交股东大会审议，具体的审计费用将授权公司管理层与普华永道中天商议后确定。

## 二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于2020年4月14日召开的第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会认为普华永道中天为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，财务审计和内控审计结论客观、真实地反映了公司的实际情况，同意续聘普华永道中天为公司2020年度审计机构，并提交公司董事会审议。

2、公司独立董事就本次续聘审计机构事项发表了事前认可意见及独立意见，具体如下：

事前认可意见：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，且顺利完成了公司近几年的审计工作；本次事项符合《证券法》、《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，审议程序合法、合规，同意将《关于续聘2020年度审计机构的议案》提交第三届董事会第十四次会议审议。

独立意见：基于对普华永道中天专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，结合普华永道中天遵循独立、客观、公正的职业准则，已连续多年顺利完成公司的审计工作，财务审计和内控审计结论均客观、真实地反映了公司的实际情况，且本次事项相关的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司续聘普华永道中天为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

3、公司于2020年4月24日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天为公司2020年度审计机构，并提交公司股东大会审议。经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、本次续聘年度审计机构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。

上海电影股份有限公司董事会

2020年4月24日