

上海电影股份有限公司

关于续聘 2021 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：

- 拟续聘的审计机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

2021 年 4 月 23 日，上海电影股份有限公司（以下简称“上海电影”、“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘 2021 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）（以下简称“普华永道中天”）为公司 2021 年度财务报告审计机构及 2021 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。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2020 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 229 人，注册会计师人数为 1,359 人，其中自 2013 年起签署过证

券服务业务审计报告的注册会计师人数为 327 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2019 年度）的收入总额为人民币 56.46 亿元，审计业务收入为人民币 54.35 亿元，证券业务收入为人民币 29.50 亿元。

普华永道中天的 2019 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 89 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.69 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与本公司同行业（文化、体育和娱乐业）的 A 股上市公司审计客户共 2 家。

2、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 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

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，2000 年起成为注册会计师，1998 年起开始从事上市公司审计，2011 年至 2015 年及 2019 年起开始为本公司提供审计服务，1998 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 9 家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：傅文轩，注册会计师协会执业会员，2004 年起成为注册会

计师,2004年起开始从事上市公司审计,2018年起开始为本公司提供审计服务,1999年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。

签字注册会计师:孙晓薇,注册会计师协会执业会员,2018年起成为注册会计师,2018年起开始从事上市公司审计,2020年起开始为本公司提供审计服务,2012年起开始在普华永道中天执业,近3年未签署或复核上市公司审计报告。

2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为上海电影的2021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注册会计师孙晓薇女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

就普华永道中天拟受聘为上海电影的2021年度审计机构,普华永道中天、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注册会计师孙晓薇女士不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。2020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总额为190万元,其中财务报表审计报酬为155万元,内部控制审计报酬为35万元。公司于第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》,同意续聘普华永道中天为公司2021年度审计机构,并提交股东大会审议,具体审计费用将授权公司管理层与普华永道中天按照市场公允合理的定价原则协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司于2021年4月12日召开的第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘2021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 2021 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

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 2021 年度审计机构的议案》提交第三届董事会第二十二次会议审议。

独立意见：基于对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）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，我们一致同意公司续聘普华永道中天为公司 2021 年度审计机构，并同意将本议案提交股东大会审议。

(三) 董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天为公司 2021 年度审计机构，并将本议案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。

(四) 生效日期

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

2021 年 4 月 24 日