

# 上海电影股份有限公司

## 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规及《上海电影股份有限公司章程》与《上海电影股份有限公司审计委员会工作规则》的有关规定，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会于 2023 年度（以下简称“报告期内”）开展了监督外部审计、指导内部审计、审阅财务报告等工作，现将年度履职情况报告如下：

### 一、委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开 6 次会议，就公司定期报告、募集资金使用、内部控制评价、内外部审计情况及关联交易等事项进行了审议，并将相关事项提交董事会。相关会议情况如下：

2023 年 3 月 17 日，召开第四届董事会审计委员会第八次会议，听取年报审计机构立信会计师事务所就《上海电影股份有限公司 2022 年度审计计划沟通会议》的汇报；

2023 年 4 月 25 日，召开第四届董事会审计委员会第九次会议，听取年报审计机构就《上海电影股份有限公司 2022 年度财务报表审计情况》的汇报，审议通过了包括《关于上海电影股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2023 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于上海电影股份有限公司 2022 年年度报告的议案》《关于上海电影股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案》《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》等议案；

2023 年 8 月 21 日，召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于补充确认与同一关联人累计发生关联交易及预计新增日常关联交易的议案》；

2023 年 8 月 29 日，召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》等议案；

2023年10月10日，召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

2023年10月30日，召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等三项议案。

上述会议的召集和召开程序符合法律、法规和公司有关规定，所有审计委员会委员均出席并参与了上述会议，依据专业认识，对审议的各项内容进行了细致且卓有成效的讨论，并提请公司董事会审议。

## 二、年度主要工作内容

报告期内，审计委员会认真履职，投入足够的时间参与公司事务。期间，审计委员会对外部审计机构进行监督，评估其独立性与专业性，就聘任审计机构事项进行意见建议，并与其沟通审计范围、审计计划及方法等事项，充分研究及讨论重点关注事项及有关问题；持续关注公司治理，指导公司内部审计工作，就内部审计计划中的重点工作事项提出意见建议，并根据内部审计工作结果，提出内控优化建议，督促公司推进部分问题的整改与完善；审阅定期报告，对财务报告的编制及相关内容提出专业意见，及时了解公司的财务和经营状况；审核公司2022年度实际发生关联交易与2023年度日常关联交易限额的情况，确保相关交易的决策程序合规、交易价格公允；监督并审核募集资金实际使用的合规性及有效性等。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2023年度的履职情况。2024年，审计委员会将继续依照相关法律法规与公司制度的规定，继续勤勉履职、规范履职，继续强化对内外部审计工作的指导与监督，推动公司内部控制体系的进一步优化，努力维护公司和全体股东的合法权益。

上海电影股份有限公司董事会审计委员会

2024年4月26日

(以下无正文，为《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》之签字页)

第四届董事会审计委员会委员：



---

Xin Zhang (张新)

---

施继元

---

吴嘉麟

(以下无正文，为《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》之签字页)

第四届董事会审计委员会委员：

---

Xin Zhang (张新)



---

施继元

---

吴嘉麟

(以下无正文，为《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》之签字页)

第四届董事会审计委员会委员：

---

Xin Zhang (张新)

---

施继元



---

吴嘉麟