

上海电影股份有限公司

关于续聘 2024 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法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 2 家。

2. 投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	杜志强	1997 年	1999 年	2000 年	2022 年
签字注册会计师	赵子霏	2024 年	2020 年	2020 年	2022 年
质量控制复核人	朱颖	1996 年	1994 年	1996 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况

项目合伙人：杜志强

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年报	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年报	江苏武进不锈股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年报	倍加洁集团股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年报	上海电影股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况

签字注册会计师：赵子霏

该签字注册会计师近三年未签署或复核上市公司审计报告

(3) 质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况

质量控制复核人：朱颖

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年报	哈尔滨威帝电子股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年报	上海电影股份有限公司	质量控制复核人
2023 年报	上海华测导航技术股份有限公司	质量控制复核人
2023 年报	江苏东方盛虹股份有限公司	项目合伙人
2023 年报	上海隧道工程股份有限公司	项目合伙人

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量复核合伙人最近 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

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。

4. 审计收费

公司本次拟聘任立信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 180 万元，定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。其中，财务报表审计报酬为 150 万元，内部控制审计报酬为 30 万元。2024 年度审计费用相较于 2023 年度下降 10 万元，其中，财务报表审计费用、内部控制审计费用各下降 5 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分了解和审查，对会计师事务所的审计费用及聘用条款进行了审查，对会计师事务所 2023 年度财务和内部控制审计工作进行了沟通和评估，对会计师事务所勤勉尽责进行了监督。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会认为立信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，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，全体董事一致同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。

（三）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

2024 年 4 月 27 日