

上海电影股份有限公司 关于续聘 2025 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 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于续聘 2025 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 2025 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）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 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 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 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 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 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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	1,096 万 元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 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

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
质量控制复核人	朱颖	1996 年	1994 年	1996 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杜志强

时间	上市公司名称	职务
2022-2024 年度	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年度	江苏武进不锈股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年度	倍加洁集团股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年度	上海电影股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：赵子霏

时间	上市公司名称	职务
2024 年度	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	签字注册会计师
2024 年度	上海电影股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：朱颖

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年度	哈尔滨威帝电子股份有限公司	质量控制复核人
2022-2024 年度	上海电影股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024 年度	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024 年度	上海华测导航技术股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	上海隧道工程股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年度	江苏东方盛虹股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年度	上海艾录包装股份有限公司	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三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

(1) 定价原则

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，综合考虑参与工作人员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。

（2）审计费用及同比变化情况

公司 2024 年度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，2025 年度审计收费定价具体金额以双方签署的协议为准。

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 2024 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 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘 2025 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 2025 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 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，全体董事一致同意续聘立信为公司 2025 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

2025 年 4 月 22 日