

上海电影股份有限公司

内部控制审计报告

2024 年度



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编码: 沪25SH507527



内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA11384 号

上海电影股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海电影股份有限公司（以下简称上海电影）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海电影董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

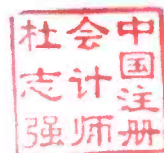


四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，上海电影于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

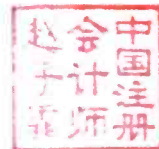


中国注册会计师：



杜志强

中国注册会计师：

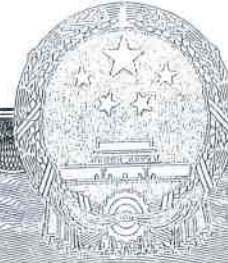


赵会

中国·上海

二〇二五年四月二十一日





统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

营业执照

(副本)



扫描二维码
了解更多登
记、备案、许
可、监管信息,
体验更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围 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; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

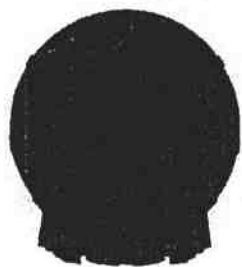
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

理出报告使用, 其他无效

登记机关



2025 年 02 月 14 日



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

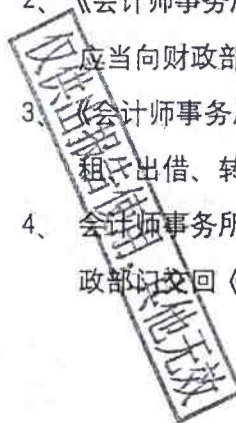
批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



证书序号：0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

证书编号: 310008040115
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1997年07月24日
 Date of Issuance:

此证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.
 Annual Renewal Registration
 年度检验登记

有效期至二〇〇〇年
 Valid until

年 月 日
 Year Month Day

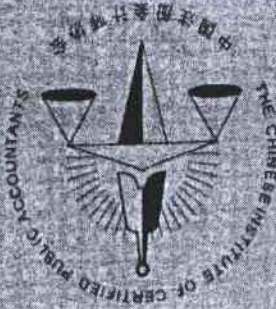
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名: 潘立信
 Full Name: PAN LIXIN
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1949.07.16
 Date of Birth: 1949.07.16
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working Unit: LIXIN ACCOUNTANTS
 身份证号码: 310109194907165213
 Identity Card: 310109194907165213

注册会计师事务所
 Certified Public Accountant Firm
 立信会计师事务所
 LIXIN ACCOUNTANTS
 注册会计师
 Certified Public Accountant
 潘立信
 PAN LIXIN

年度检验合格
 Annual Renewal Passed
 有效期至二〇〇〇年
 Valid until

年 月 日
 Year Month Day



信立信
立信会计师事务所
1996-11-03
Date of birth
1996-11-03
Working unit
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.
340103196611061020



姓 名
Full name
性 别
Sex
出 生 日 期
Date of birth
工 作 单 位
Working unit
身 份 证 号 码
Identity card No.

禁止报告使用, 其他无效
检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

310000063968

证书编号:
No. of Certificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会:

Authorized Institute of

2024

发证日期:
Date of Issuance

02 09
年 月 日