

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2023-010

## 中国电影股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。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

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1981 年	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层		
首席合伙人	李惠琦	上年度末合伙人数量	205
上年末执业人员数量	注册会计师		1,270
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		超过 400 人
2021 年经审计的业务收入	收入总额	25.33 亿元	
	审计业务收入	19.08 亿元	
	证券业务收入	4.13 亿元	
2021 年上市公司审计情况	审计客户家数	230	
	审计收费总额	2.88 亿元	
	涉及行业	主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业	
	与公司同行业上市公司审计客户家数	2 家	

## 2. 投资者保护能力

致同所已购买职业保险, 累计赔偿限额 9 亿元, 职业保险购买符合相关规定。

2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

## 3. 诚信记录

近三年, 致同所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为公司提供审计服务	近三年签署或符合上市公司审计报告情况
项目合伙人	王涛	2001 年	1998 年	1998 年	2023 年	签署上市公司审计报告 4 份。
签字注册会计师	郭琳	2016 年	2014 年	2014 年	2018 年 <sup>注</sup>	签署上市公司审计报告 1 份。
项目质量控制复核人	叶聿稳	2005 年	2015 年	2008 年	2023 年	复核上市公司审计报告 7 份。

### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚, 未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施, 未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3. 独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

<sup>注</sup> 项目组成员郭琳于 2018 年开始参与公司审计工作, 于 2019 年开始签署公司审计报告。

#### 4. 审计费用

按照成本控制、市场公允的原则，基于公司业务规模及分布，公司 2022 年的实际审计费用为 263 万元。因公司审计范围扩展，2023 年预计审计费用合计不超过 280 万元。具体如下：

审计项目	2022 年实际金额（万元）	2023 年预计金额（万元）
财务报表审计	215	230
内部控制审计	48	50
合计	263	280

如因特殊情况导致审计费用增加，董事会将另行提请股东大会授权董事会根据实际审计、审阅等服务范围和内容适当调整审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

公司审计委员会认为：致同所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中，致同所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2022 年度审计工作，建议续聘致同所为 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

### （二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：致同所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中，致同所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2022 年度审计工作。同意续聘致同所担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计服务，同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见：致同所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中，致同所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2022 年度

审计工作。同意续聘致同所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

### **（三）董事会审议情况**

2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《续聘会计师事务所》的议案，同意续聘致同所为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

本次续聘会计师事务所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。

中国电影股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日