

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2022-012

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个别及连带责任。

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 2022 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	204
上年末执业人员数量	注册会计师		1,153
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		超过 400 人
2020 年经审计的业务收入	收入总额	21.96 亿元	
	审计业务收入	16.79 亿元	
	证券业务收入	3.49 亿元	
2020 年上市公司审计情况	审计客户家数	210	
	审计收费总额	2.79 亿元	
	涉及行业	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、交通运输、仓储和邮政业	
	与公司同行业上市公司审计客户家数	3	

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 6 亿元,职业保险购买符合相关规定,2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元。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 9 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	周玉薇	2009 年	2003 年	2007 年	2018 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	签署上市公司审计报告 2 份
质量控制复核人	梁卫丽	1999 年	2001 年	2003 年	2018 年	复核上市公司审计报告 10 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。

4.审计收费

按照成本控制、市场公允的原则，基于公司业务规模及分布情况，公司 2021 年的实际审计费用为 263 万元。因公司审计范围有所扩展，2022 预计审计费用合计不超过 280 万元。具体如下：

审计项目	2021 年度实际（万元）	2022 年度预计（万元）
财务报告审计	215	230
内部控制审计	48	50
合计	263	280

如因工作量调整导致审计费用增加，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 2021 年度审计工作，建议续聘致同所为 2022 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 2021 年度审计工作。同意续聘致同所担任公司 2022 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 2021 年度的审计工作。同意续聘致同所为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）董事会审议情况

2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，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 2022 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

2022 年 4 月 27 日