

上海电影股份有限公司

第三届董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《上海电影股份有限公司审计委员会议事规则》的有关规定，2019 年度，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会开展了监督外部审计、指导内部审计、审阅财务报告等工作，现将年度履职情况报告如下：

2019 年度，公司审计委员会共召开 5 次会议，具体包括：

2019 年 2 月 21 日，召开第三届董事会审计委员会第三次会议，听取了审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于《2018 年度财务报表审计致审计委员会报告》的汇报。会议听取了 2018 年度财务报告审计的初步结果并进行相关讨论，并对后续审计工作进行了安排。

2019 年 4 月 22 日，召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议并通过公司 2018 年度财务决算、2019 年度财务预算、2018 年度利润分配方案、2019 年度日常关联交易限额、续聘 2019 年度审计机构、2018 年度募集资金存放与使用专项报告、2018 年年度报告、2019 年一季度报告、2019 年度内部审计工作计划及 2018 年度审计委员会履职报告共计 10 个议案。审计委员会对上述重要事项进行了审议和相应指导，对公司内部审计部门的有效运作也提出了意见和建议。

2019 年 8 月 16 日，召开第三届董事会审计委员会第五次会议，听取公司财务部关于公司《2019 年半年度报告》的汇报，对半年度财务报告编制工作及 2019 年半年报内容进行了审议与讨论。

2019 年 10 月 21 日，召开第三届董事会审计委员会第六次会议，听取公司财务部关于公司《2019 年第三季度报告》和《会计政策变更》的汇报，对第三季度财务报告编制工作及会计政策变更内容进行了审议和讨论。

2019 年 12 月 27 日，召开第三届董事会审计委员会第七次会议，听取了审计机构普华永道关于《2019 年度财务报表审计致审计委员会计划》，就公司 2019 年度财务报告的审计计划及重点工作进行了审议和讨论。


所有审计委员会委员均出席并参与了上述会议。委员们会前认真审阅会议资料，会议中依据专业认识，对审议的各项内容，特别是公司的财务报表编制及审计工作进行了细致且卓有成效的讨论，并出具了审议意见呈报董事会。

2019年，审计委员会各位委员持续关注公司治理、财务管理、内部控制及风险管理，及时了解公司的财务和经营状况，积极推进管理层、内部审计部门及外部审计机构之间的协调与沟通，对外部审计机构的服务情况进行评估和监督。审计委员会上述职责的履行也得到了公司管理层和相关部门的积极配合。

以上是公司董事会审计委员会2019年度的履职情况。2020年，审计委员会将继续依照相关法律法规，规范履职，努力维护公司和全体股东的合法权益。

委员签名：

张新



施继元

王艳

上海电影股份有限公司董事会

审计委员会

2020年4月24日

所有审计委员会委员均出席并参与了上述会议。委员们会前认真审阅会议资料，会议中依据专业认识，对审议的各项内容，特别是公司的财务报表编制及审计工作进行了细致且卓有成效的讨论，并出具了审议意见呈报董事会。

2019年，审计委员会各位委员持续关注公司治理、财务管理、内部控制及风险管理，及时了解公司的财务和经营状况，积极推进管理层、内部审计部门及外部审计机构之间的协调与沟通，对外部审计机构的服务情况进行评估和监督。审计委员会上述职责的履行也得到了公司管理层和相关部门的积极配合。

以上是公司董事会审计委员会2019年度的履职情况。2020年，审计委员会将继续依照相关法律法规，规范履职，努力维护公司和全体股东的合法权益。

委员签名：



张新

施继元



王艳

上海电影股份有限公司董事会

审计委员会

2020年4月24日