（上接B317版）

浦东开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2022年12月31日，上述三方监管协议均正常履行。

截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国银行上海市金桥支行	436471423041	活期	150,303,719.75
中国银行上海市金桥支行	446871425684	活期	12,752.53
中国银行上海市金桥支行	445573051134	活期	232,012.87
中国银行上海市金桥支行	441673200934	活期	3,093,964.34
中国银行上海市金桥支行	435173199104	活期	627,089.56
中国银行上海市金桥支行	445573121557	活期	183,091.17
中国银行上海市金桥支行	437773768778	活期	89.43
中国银行上海市金桥支行	439073883600	活期	422,444.39
中国银行上海市金桥支行	437773887593	活期	13,074.22
中国银行上海市金桥支行	436474116809	活期	422,371.85
中国银行上海市金桥支行	441674470229	活期	30,281.22
中国银行上海市金桥支行	446874650945	活期	7,958,987.6
中国银行上海市金桥支行	452075679537	活期	35,095.29
中国银行上海市金桥支行	444275537389	活期	783,040.93
中国银行上海市金桥支行	454675566458	活期	4,368,574.12
中国银行上海市金桥支行	452075571952	活期	1,213,996.9
中国银行上海市金桥支行	448175511683	活期	1,138,997.97
中国银行上海市金桥支行	453375395843	活期	1,647,224.91
中国银行上海市金桥支行	449474955713	活期	1,877,883.29
中国银行上海市金桥支行	440374839706	活期	69,566.68
中国银行上海市金桥支行	445578372108	活期	2,200,224.77
中国银行上海市金桥支行	450778557898	活期	–
中国银行上海市金桥支行	455978423725	活期	–
中国银行上海市金桥支行	445575532928	活期	–
中国银行上海市金桥支行	444281753062	活期	11,977,440.43
中国银行上海市金桥支行	457282959090	活期	124,031,136.81
合计			312,643,061.03

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年10月29日，本公司召开的第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过 27,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在决议有效期内本公司可根据存款或理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

2022年10月27日，本公司召开的第四届董事会第十次会议与第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过 21,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在决议有效期内本公司可根据存款或理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

截至 2022 年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

理财产品名称	类型	金额（万元）	起止时间	期限（天）	年化收益率	是否到期	实际年化收益率	收益（万元）
平安银行上海长宁支行：结构性存款	结构性存款	5,000	2021.12.07–2022.02.15	70	1.5000%或3.1100%或3.2100%	是	3.1100%	29.82
上海银行白玉支行：结构性存款	结构性存款	7,000	2021.12.16–2022.06.22	188	1.5000%或3.2000%或3.3000%	是	3.2000%	115.38
上海银行白玉支行：结构性存款	结构性存款	15,000	2021.12.09–2022.06.08	181	1.5000%或3.1000%或3.2000%	是	3.1000%	230.59
上海银行白玉支行：七天通知定期存款	对公通知存款	7,000	2022.8.15–2022.10.26	72	2.1000%	是	2.1000%	29.4
中国银行上海金桥支行：结构性存款	结构性存款	3,600	2022.09.01–2022.10.25	54	1.5000%或4.1480%	是	1.5000%	7.99
中国银行上海金桥支行：结构性存款	结构性存款	3,400	2022.09.01–2022.10.24	53	1.4900%或4.1500%	是	4.1500%	20.49

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

上海电影股份有限公司董事会

2023年4月27日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				907,387,800	本年度投入募集资金总额							23,623,490
变更用途的募集资金总额				446,712,700	已累计投入募集资金总额							641,621,581
变更用途的募集资金总额比例				49%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额 附注1	调整后投资总额 附注1	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新建影院项目	是	681,850,000	550,458,500	550,458,500	3,697,448	411,360,754	-139,097,746	75	未达到	不适用	不适用	否
自有影院升级改造项目	是	62,800,000	49,858,800	49,858,800	-468,032	47,128,953	-2,729,847	95	未达到	不适用	不适用	否
上海影城升级改造项目	是	-	144,332,700	144,332,700	20,394,074	20,394,074	-123,938,626	14	未达到	不适用	不适用	否
电子商务平台"上影网"建设项目	不适用	20,840,000	20,840,000	20,840,000	–	20,840,000	–	100	2016年	不适用	不适用	否
自主组建NOC影院管理系统项目	不适用	42,800,000	42,800,000	42,800,000	–	42,800,000	–	100	2019年	不适用	不适用	否
补充公司流动资金项目	不适用	100,000,000	99,097,800	99,097,800	–	99,097,800	–	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	908,290,000	907,387,800	907,387,800	23,623,490	641,621,581	-265,766,220	71	–	–	–	–

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	因为市场环境原因，公司新建影院项目及自有影院改造升级项目未按计划进度执行，后续公司将结合项目具体情况作出延期安排。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见"三、本年度募集资金的实际使用情况(四)"。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	本年度不存在募集资金其他使用情况。

附注 1：

上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币 908,290,000 元。于 2016 年 8 月 11 日到位的实际募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额，本公司已按照上述项目顺序依次投入，调整后投资总额为人民币 907,387,800 元，不足部分由本公司通过自筹方式解决。

附注 2：

截至 2022 年 12月 31 日止，新建影院项目所涉及 33 家影城中已开业影城共计 25 家，累计使用募集资金总额共计人民币411,360,754元。因该项目尚未总体完工，尚未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其本年度实现的效益。

截至 2022 年 12月 31 日止，自有影院改造升级项目所涉及8个影厅改造和4个影城翻新改造中共有 8个影厅改造和3个影城翻新改造项目完工，累计使用募集资金总额共计人民币47,128,953元。因该项目尚未总体完工，尚未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其本年度实现的效益。

截至 2022年 12月 31日止，上海影城升级改造项目累计使用募集资金总额共计人民币 20,394,074 元。因该项目尚未总体完工，尚未能以经《2022年第一次临时股东大会决议通过的关于变更募集资金投资项目的议案》中所披露的税后投资内部收益率评价其本年度实现的效益。

截至 2022年 12月 31日止，电子商务平台"上影网"建设项目已对外转让。电子商务平台"上影网"建设项目实际投资主体为本公司之原全资子公司天下票仓(上海)网络科技有限公司(以下简称"天下票仓")。本公司于 2018 年转让天下票仓 51%的股权至上海晨韵实业有限公司，并丧失天下票仓的控制权。截止丧失控制权日，本公司已按照投资项目承诺对电子商务平台"上影网"建设项目累计投入募集资金 20,840,000 元，该建设项目于对外转让时总体尚处于财务评价计算期的运营期，未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其已实现的效益。

截至 2022年 12 月 31 日，自主组建 NOC 影院管理系统项目已经投入使用。该项目不单独核算投资效益，建成后将为公司自有影院及加盟影院服务，通过提高影院管理效率、降低放映设备维修人员成本、减少放映事故、集中采购耗材等方式节约公司运营成本。

附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
上海影城升级改造项目	新建影院项目	144,332,700	144,332,700	20,394,074	20,394,074	14	未达到	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	上海影城升级改造项目	附注1。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	上海影城升级改造项目	不适用。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	上海影城升级改造项目	不适用。								

附注1：

变更原因：由于近年来中国电影市场环境的变化，综合公司对前期签约影院项目于现市场环境下的适应性评估，结合业主方整体开发进度等实际情况，原计划使用募集资金投资的部分新建影院项目将不再继续实施；同时，根据疫后观影人群的消费需求变化，围绕公司"3+1"发展方略，为加快推进传统主业从单一电影放映到多业态融合发展的转变，以构建"影院+"的复合娱乐消费业态，原计划使用募集资金投资的部分自有影院升级改造项目将不再继续实施。因此，为保障募集资金的效益，现拟对原项目中 14,433.27 万元进行投向变更，以用于更符合公司发展战略、适应行业变化趋势，以电影艺术为特点的高品质、开发性的城市电影文化空间的打造。

2022 年 3 月 4 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。2022年3月25日公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

证券代码：601595　　证券简称：上海电影　　公告编号：2023-018

上海电影股份有限公司 2022年度拟不进行利润分配的公告

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：

●公司2022年度利润分配预案：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本与其他形式的利润分配。

●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。

一、公司2022年度利润分配预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告的审计，公司2022年度实现归属于母公司股东净利润为-334,795,713.92元，截至2022年末，公司累计未分配利润为28,626,545.59元。

经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，公司2022年度利润分配预案为：拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

根据国家电影局的统计，2022年度我国电影市场总票房为300.67亿元，同比下降36.38%，较2020年度下降26.47%；累计实现院线观影人次7.12亿，同比上升112.57%，较2019年度下降32.47%；场均人次为9.51，同比下降2.56%，较2020年下降30.28%，行业有待进一步恢复。截至2022年末，全国共有影院14,480家，全年新增银幕4,695块，银幕总数达82,248块，增速与2020年基本持平，整体新建速度进一步放缓。行业银幕增速持续高于票房增速，导致行业经营坪效延续持续下滑的趋势，影院终端经营压力持续处于高位，竞争日趋激烈。

公司的主营业务为电影发行及放映业务，具体包括电影发行和版权销售、院线经营、影院投资、开发和经营、广告营销、技术服务等。公司形成了"专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营"的完整电影发行放映产业链。2022年度，公司实现营业收入36,834.53万元，同比下降49.62%；实现归属于上市公司股东的净利润-33,479.57万元，同比下降1,630.74%；扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润-37,090.75万元，同比下降1,418.70%，公司主营业务的盈利水平仍有待进一步改善。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《上海电影股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，综合考虑行业现状，结合公司战略规划、日常经营所需的资金需求及重大项目资金使用计划等实际情况，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。累计未分配利润将主要用于保障公司旗下影院的日常经营、推动"影院+"创新产品研发及影院资产动态优化等资金需求，保障电影产业的健康发展、打造符合文化消费趋势的多元化融合消费场景，进一步提升公司主营业务的盈利能力，提升行业竞争力。

三、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十四次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案提请股东大会审议。

(二) 独立董事意见

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，基于公司2022年度净利润为负的实际情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况、及未来重大项目资金使用计划等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。因此，公司独立董事一致同意本次董事会提出的2022年度利润分配预案，并同意将相关事项提交股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司于2023年4月25日召开第四届监事会第九次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司所处行业的现状、发展趋势与公司实际经营情况与未来经营所需的资金等因素，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远利益。因此，监事会同意公司2022年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：601595　　证券简称：上海电影　　公告编号：2023-021

上海电影股份有限公司 关于续聘2023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）

2023年4月25日，上海电影股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议审议通过《关于续聘2023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2023年度财务报告审计机构及2023年度内部控制审计机构。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）（以下简称立信）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2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业（广播、电视、电影和影视录音制作业）上市公司审计客户0家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，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	预计4,500万元	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	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82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	赵静雯	2021年	2013年	2013年	2023年
质量控制复核人	朱颖	1996年	1994年	1996年	2022年

(1) 项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况

项目合伙人：杜志强

时间	上市公司名称	职务
2020年报	安徽恒源煤电股份有限公司	签字合伙人
2020年报	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年报	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年报	江苏武进不锈股份有限公司	签字合伙人
2022年报	倍加洁集团股份有限公司	签字合伙人
2022年报	上海电影股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况

签字注册会计师：赵静雯

该签字注册会计师近三年未签署或复核上市公司审计报告

（3）质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况

质量控制复核人：朱颖

时间	上市公司名称	职务
2020年报	大众交通（集团）股份有限公司	项目合伙人
2021年报	上海隧道工程股份有限公司	项目合伙人
2021年报	江西煌上煌集团股份有限公司	项目合伙人
2022年报	上海剑桥科技股份有限公司	项目合伙人
2022年报	上海姚记科技股份有限公司	项目合伙人
2022年报	上海电影股份有限公司	复核合伙人
2022年报	哈尔滨威帝电子股份有限公司	复核合伙人

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3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

公司本次拟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190万元，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，综合考虑参与工作员工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。其中，财务报表审计报酬为155万元，内部控制审计报酬为35万元，较2021年度原前任会计师事务所提供财务报告及内部控制审计服务的报酬总额降低45万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司于2023年4月25日召开的第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘2023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2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就本次续聘审计机构事项发表了事前认可意见及独立意见，具体如下：

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，具备为上市公司提供审计服务的资格、经验与能力，能够满足公司年度财务报告及内部控制审计工作的要求。本次续聘事项符合《证券法》《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等相关法律、法规的规定，审议程序合法、合规，因此，我们一致同意将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交第四届董事会第十四次会议审议。

独立意见：基于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，结合立信遵循独立、客观、公正的职业准则，能够客观、真实地反映了公司的实际情况，且本次事项相关的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，我们一致同意公司续聘立信为公司2023年度审计机构，并同意将本议案提交股东大会审议。

(三) 董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2023年度审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 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

2023年4月27日

证券代码：601595　　证券简称：上海电影　　公告编号：2023-025

上海电影股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据募集资金投资项目当前的实际情况，经审慎研究，拟将"新建影院项目"以及"自有影院升级改造项目"达到预定可使用状态的日期延期至2023年12月31日。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2016] 1334号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行的通知》上海电影股份有限公司(以下简称"本公司")于2016年8月向社会公众发行人民币普通股93,500,000股，每股发行价格为人民币 10.19元，募集资金总额为952,765,000.00元。扣除发行费用人民币 45,377,200.00元后，实际募集资金净额为人民币907,387,800.00元(以下简称"募集资金")，上述资金于2016年8月11日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第1049号验资报告。

公司对募集资金采用专户存储，设立募集资金专项账户，并与保荐机构及募集资金存储银行签订了募集资金监管协议，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

二、募集资金的使用情况

截止2022年12月31日，公司公开发行普通股募集资金项目的资金投入情况如下：

单位：元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	募集资金已累计投资金额	截至期末投资进度
1	新建影院项目	550,458,500	411,360,754	75%
2	自有影院升级改造项目	49,858,800	47,128,953	96%
3	上海影城升级改造项目	144,332,700	20,394,074	14%
4	电子商务平台"上影网"建设项目	20,840,000	20,840,000	100%
5	自主组建 NOC影院管理系统项目	42,800,000	42,800,000	100%
6	补充公司流动资金项目	99,097,800	99,097,800	100%
	合计	907,387,800	641,621,581	–

注：以上数据已经审计

三、本次募投项目延期的情况及原因

（一）本次拟延期的募投项目

公司基于审慎性原则结合当前募投项目实际进展情况，拟将"新建影院项目"以及"自有影院升级改造项目"达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	调整前预计达到可使用状态日期	调整后预计达到可使用状态日期
1	新建影院项目	2018年12月	2023年12月
2	自有影院升级改造项目	2018年12月	2023年12月

(二)本次募投项目拟延期的原因

上述项目申请延期的主要系：一、近几年多种不可抗力因素影响，致使工程物资采购、人员施工、工程验收等诸多环节延后，建设周期延长；二、由于市场环境发生巨大变化，原有的商务条件不能够支撑项目实现投资目的，目前公司正积极进行商务谈判修改原有租金条件；三、为保证投资效率，减小投资风险，公司不排除评估并寻找其他备选项目进行替换的可能性。

公司将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调人力、物力等资源配置，提高募集资金的使用效率，同时加强募集资金使用的监督管理，有序推进募投项目后续的顺利实施。

四、募投项目延期对公司的影响

公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，不存在损害其他股东利益的情况，本次对募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、本次募集资金投资项目延期的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月25日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意本次募投项目延期事项。

（二）监事会审议情况

公司于2023年4月25日召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司本次募投项目延期不存在损害其他股东利益的情况，本次对募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益，符合公司长期发展规划。监事会同意本次募投项目延期事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，不存在损害其他股东利益的情况，不会损害公司及股东利益，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，我们一致同意公司本次募投项目延期事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次募集资金投资项目延期事项是根据客观情况作出的决定，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

上海电影股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：601595　　证券简称：上海电影　　公告编号：2023-017

上海电影股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

2023年4月25日，上海电影股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议以通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议通知于4月15日发出，会议材料于2023年4月18日以邮件与书面的形式向各位监事发出。

会议由监事会主席钮怿女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司所处行业的现状、发展趋势与公司实际经营情况与未来经营所需的资金等因素，有利于稳步推动公司后续发展，保障全体股东的长远利益。因此，监事会同意公司2022年度利润分配预案。

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容请见同日披露的《2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-018）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则 （2023年2月修订）》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定执行，不存在违规使用募集资金的情况，不存在损害股东利益的情况。

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日披露的 《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号2023-019）。

5、审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于2023年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》

经审核，监事会认为公司提交的2023年度预计日常关联交易限额事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次关联交易在双方平等协商一致的基础上进行，价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日披露的《2023年度日常关联交易限额公告》（公告编号2023-020）。

7、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定。公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会与上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的经营成果与财务状况。监事会未发现公司2022年年度报告所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员亦已签署关于2022年年度报告的书面确认意见。

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日披露的《2022年年度报告》与《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营成果和财务状况。监事会未发现公司2023年第一季度报告所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员亦已签署关于2023年第一季度报告的书面确认意见。

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日披露的《2023年第一季度报告》。

9、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-022）。

10、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-025）。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2023年4月27日

证券代码：601595　　证券简称：上海电影　　公告编号：2023-020

上海电影股份有限公司 2023年度日常关联交易限额公告

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：

●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东上海电影（集团）有限公司应回避表决；

●2023年度预计的日常关联交易不会造成公司对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 2023年度日常关联交易预计额度相关事项履行的审议程序

(1) 董事会审议情况

上海电影股份有限公司（以下简称上海电影或公司）于2023年4月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》，议案按逐项表决进行，关联董事根据不同关联交易类别及关联关系进行了回避表决，非关联董事一致表决通过。本关联交易事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东上海电影（集团）有限公司将在股东大会上对相关议案进行回避表决。

公司独立董事对本次关联交易事项作出了事前认可并发表了独立意见，认为公司提交的2023年度预计日常关联交易限额事项系根据业务经营情况和实际需要制定，按一般商业条款进行，公平合理，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此一致同意该议案，并同意将2023年预计日常关联交易限额的相关事项提交股东大会审议。

公司第四届董事会审计委员会对本次关联交易事项进行了审核并发表了书面意见，认为公司提交的2023年度日常关联交易事项及限额系根据业务情况与实际需要制定，公平合理。

(2) 监事会审议情况

公司于2023年4月25日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》，公司监事会认为公司提交的2023年度预计日常关联交易限额事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次关联交易在双方平等协商一致的基础上进行，价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(二) 2022年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司于2022年6月24日召开的2021年年度股东大会审议通过的 《关于公司2022年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》，2022年度日常关联交易的预计情况与实际发生金额情况具体如下：

关联交易类别	关联交易内容	关联人	上年预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	上年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受劳务	支付票房收入分成	华夏电影发行有限责任公司	3,174.00	2,697.60	主要系期内公司下辖上海地区的影院停业数月，因此票房分成收入减少
		上海新光影艺苑有限公司	11.38		
	采购商品	上海上影影视科技发展有限公司	379.09	1281.02	
		上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	85.67	58.97	
	购买广告资源费	上海上影国泰电影放映有限责任公司	209.91	195.75	
		上海上影希杰莘庄影城有限公司	93.40	34.33	
		上海上影星汇影城有限公司	81.72	38.89	
		上海龙之梦影城有限公司	56.60	23.87	
	技术服务支出	上海上影影视科技发展有限公司	504.70	–	
	咨询服务支出	上海上影文旅企业发展有限公司	283.02	283.02	
	宣传费支出	上海美术设计有限公司	5.00		
	小计		4,884.49	4,613.45	
	收取电影分账收入	上海上影国泰电影放映有限责任公司	6.92	3.44	
		上海龙之梦影城有限公司	6.85	3.21	
		合肥长江联和影剧有限公司	3.05	3.53	
		上海上影海上影城开发管理有限公司	4.78	2.51	
		上海上影希杰莘庄影城有限公司	1.00	1.00	
		上海上影星汇影城有限公司	1.00	1.00	
	营运管理收入	上海电影（集团）有限公司	203.95	48.62	
	代收票款及服务费	天下票仓（上海）网络科技有限公司	23,225.34	21,280.91	主要系期内公司下辖上海地区的影院停业数月，因此票款及服务费减少
	小计		23,452.89	21,344.22	
其他	租赁房产—本集团作为承租方	上海电影艺术发展有限公司	615.12	600.57	
		上海电影（集团）有限公司	68.65	35.52	
		上海新光影艺苑有限公司	28.57	29.49	
	小计		712.34	665.58	
合计			29,049.72	26,623.25	

(三) 2023年度日常关联交易预计金额和类别

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》，2023年度公司预计发生的日常关联交易的主要内容及金额如下：

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2023年预计金额（万元）	2022年实际发生金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受劳务	支付票房收入分成	华夏电影发行有限责任公司	3,642.00	2,697.60	主要系2023年票房市场恢复，因此票房分成收入增加
	采购商品	上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	204.97	58.97	主要系2023年上海影院卖品恢复销售，因此收入增加
		上海上影影视科技发展有限公司	942.03	1,281.02	主要系上海影城升级改造设备采购。
	购买广告资源费	上海上影国泰电影放映有限责任公司	192.71	195.75	
		上海上影希杰莘庄影城有限公司	35.49	34.33	
		上海上影星汇影城有限公司	31.05	38.89	
		上海龙之梦影城有限公司	21.51	23.87	
	能源费用	上海上影视文化交流有限公司	25.00	23.33	
	咨询费	上海上影文旅企业发展有限公司	94.34	283.02	
		上海上影文化物业发展有限公司	28.30	9.43	
	水电费、空调维修费等	上海上影文化物业发展有限公司	746.81	184.27	主要系2023年将为公司位于上海地区的所有经营场所提供物业管理服务
		上海永乐股份有限公司	29.22	14.48	
	小计		5,993.43	4,844.96	
	收取电影分账收入	上海上影国泰电影放映有限责任公司	4.20	3.44	
		上海龙之梦影城有限公司	4.30	3.21	
		合肥长江联和影剧有限公司	4.40	3.53	
		上海上影海上影城开发管理有限公司	3.30	2.51	
		上海上影星汇影城有限公司	1.00	1.00	
		上海上影希杰莘庄影城有限公司	1.00	1.00	
	服务收入	上海电影（集团）有限公司	194.84	48.62	
	为本公司代收票款	天下票仓（上海）网络科技有限公司	38,181.45	21,280.91	主要系2023年票房市场恢复，估所票款及服务费增加
	为关联方提供发行代理服务取得的收入	上海电影制片厂有限公司	1,620.00	80.55	主要系2023年将代理发行其出品的影片
	小计		40,014.49	21,424.77	
其他	租赁房产—本集团作为承租方	上海电影艺术发展有限公司	600.09	600.57	
		上海电影（集团）有限公司	49.48	35.52	
		上海新光影艺苑有限公司	28.57	29.49	
	小计		678.14	665.58	
合计			46,686.06	26,935.31	

二、关联方介绍与关联关系

(一) 关联方基本情况及关联交易

根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》对上市公司关联法人的定义标准，本期预计与公司发生关联交易的关联方基本情况如下：

序号	关联方	关联方基本情况	关联关系
1	上海电影（集团）有限公司	法定代表人：王健儿 住所：上海市徐汇区漕溪北路595号 成立日期：1996年3月8日 企业类型：有限责任公司（国有独资） 注册资本：29261.6049万人民币 经营范围：电影、电视故事片、教育片、纪录片、资料片、广告片的制作、洗印、发行、代理、发布及衍生产品开发、销售，组合演出，布景设计制作，服饰道具租赁，影视器材生产、销售、租赁，国内贸易（除专项审批外），影院经营，停车场（库）经营，从事货物及技术的进出口业务。【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】	控股股东
2	上海美术设计有限公司	法定代表人：沈弘 住所：上海市徐汇区漕溪路258弄23号 成立日期：1990年11月17日 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本：5,000万人民币 经营范围：展览展示设计服务，多媒体展示设计，家具、标识设计及专业领域内的技术服务，承办国内外进出口各类广告设计、制作、发布、代理及各类装潢业务，会务服务，礼仪服务，公共关系服务，舞台设计，电影院、影剧院放映系统工程的设计、配套、安装、调试，室内外装潢，建筑装饰工程设计，房屋建筑工程施工总承包，钢结构工程，建筑幕墙工程，机电设备安装工程，建筑智能化工程，文化艺术交流与策划，企业形象策划，企业管理咨询，市场营销策划，市场信息咨询与调查（社会调查、社会调研、民意调查、民意测验除外），展览布置，模具图案，装潢美术，装饰材料，绘画，工具设备，日用工艺品（象牙及其制品除外），广告资料摄录像，文化办公及美术用品，代办印刷业务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口地商品及技术除外。【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】	控股股东直接控制的企业
3	上海电影艺术发展有限公司	法定代表人：邵文林 住所：上海市徐汇区漕溪北路595号A栋8层 成立日期：2013年12月26日 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本：25,000万人民币 经营范围：博物馆投资，展览展示服务，文化艺术交流策划（除经纪），票务代理，会务服务，公共关系服务，广告设计、制作，自有设备租赁（除金融租赁），房地产开发经营，物业管理，商务咨询，房地产信息咨询（除房地产经纪），旅游咨询（不得从事旅行社服务），日用百货，文化办公用品、五金交电、服装、玩具、影视器材、工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售，停车收费，电影放映。【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】	控股股东直接控制的企业
4	上海新光影艺苑有限公司	法定代表人：邵文林 住所：上海市黄浦区宁波路586号 成立日期：1994年10月28日 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本：1,100万人民币 经营范围：电影放映，营业性演出，住宿（限分公司经营），百货、工艺美术品的销售，食品流通。【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】	控股股东直接控制的企业
5	上海上影文旅企业发展有限公司	法定代表人：张乐平 住所：上海市松江区车墩镇北松公路4915号10幢208室 成立日期：2021年1月8日 企业类型：有限责任公司（国有控股） 注册资本：2,000万人民币 经营范围：游艺娱乐活动；食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理，非居住房地产租赁，商务信息咨询，组织文化艺术交流活动，礼仪服务，项目策划与公关服务，酒店管理，自有房屋租赁，园林绿化服务，物业管理，会议及展览服务，文化艺术辅导，旅游咨询，创意服务；化妆品、电子产品的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	控股股东直接控制的企业
6	华夏电影发行有限责任公司	法定代表人：王强 住所：北京市海淀区花园路甲13号院7号楼901 成立日期：2003年5月29日 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：150,000万人民币 经营范围：进口、国产影片发行。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	公司董事长担任副董事长的公司
7	上海上影影视科技发展有限公司	法定代表人：朱君 住所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路28号2207A室 成立日期：2014年7月17日 企业类型：有限责任公司（国有控股） 注册资本：2,500万人民币 经营范围：从事影像科技、电子科技、计算机软硬件、网络科技、智能科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，商务信息咨询（不得从事经纪），计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、自动化控制设备、通信器材、通讯器材（以上除卫星电视广播地面接收设施）、电子元器件、仪器仪表、机电产品、电子产品的销售，货物进出口，技术进出口，计算机系统集成，软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	公司高级管理人员担任董事长的公司
8	上海上影希杰莘庄影城有限公司	法定代表人：戴运 住所：上海市闵行区都市路5001号仲盛商场4楼 成立日期：2008年4月11日 企业类型：有限责任公司（中外合资） 注册资本：2,500万人民币 经营范围：许可项目：电影放映；餐饮服务；食品经营；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：休闲娱乐用品设备出租；化妆品销售；个人卫生用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	公司董事担任董事长的公司
9	上海上影星汇影城有限公司	法定代表人：戴运 住所：上海市静安区共和新路1878号S1幢3楼 成立日期：2006年5月27日 企业类型：有限责任公司（中外合资） 注册资本：2,000万人民币 经营范围：在公司注册地内从事电影放映；餐饮服务；食品流通；零售酒类商品（不含散装酒），化妆品、卫生用品及与电影相关纪念品；影院部分场地的出租的业务；影院设备的出租业务；设计、制作、代理、发布各类广告；企业管理咨询，会议服务。【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】	公司董事担任董事长的公司
10	上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	法定代表人：戴铭灿 住所：上海市浦东新区江东路1689号4幢 成立日期：2004年9月15日 企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市) 注册资本：900万人民币 经营范围：食品销售；食用农产品销售；化妆品、纸制品、包装制品、塑料制品、机电产品（包装机械设备）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），上述商品相关技术进出口，维修服务和相关商务咨询；供应链管理。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【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】	控股股东直接控制的企业
11	上海龙之梦影城有限公司	法定代表人：章文广 住所：上海市长宁区长宁路1018号9楼 成立日期：2007年2月2日 企业类型：有限责任公司（国有控股） 注册资本：200万人民币 经营范围：电影放映；零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味）；销售服装、日用百货、文化用品、工艺礼品；会展服务；设计、制作各类广告。【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】	公司董事担任副董事长的公司
12	上海上影国泰电影放映有限责任公司	法定代表人：钟敏 住所：上海市黄浦区淮海中路870号 成立日期：2003年8月28日 企业类型：有限责任公司（国有控股） 注册资本：200万人民币 经营范围：电影放映；影视文化衍生产品（国家有专项规定的除外）的销售，食品流通。【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】	公司高级管理人员担任董事长的公司
13	上海上影海上影城开发管理有限公司	法定代表人：林立毅 住所：上海市普陀区中山北路3300号4楼L4112-4115、L4039-4050号 成立日期：2012年12月7日 企业类型：有限责任公司（国有控股） 注册资本：500万人民币 经营范围：电影放映；食品销售；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广播影视设备销售；音响设备销售；文化用品设备出租；日用百货销售；服装服饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；礼仪服务；物业管理；软件开发；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	公司高级管理人员担任董事长的公司
14	天下票仓（上海）网络科技有限公司	法定代表人：牟榕 住所：上海市徐汇区番禺路1028号203-2室 成立日期：2013年11月12日 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本：1,000万人民币 经营范围：商务信息咨询，投资咨询（以上咨询除经纪），票务代理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），设计制作各类广告，从事计算机网络、计算机软硬件专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，企业形象策划，市场营销策划，利用自有媒体发布广告（除增值电信业务），计算机软硬件及配件、玩具、日用百货、服装服饰、鞋帽、箱包、皮具、家居用品、床上用品、体育用品、音响设备、工艺礼品、办公用品、五金交电、家用电器、汽车配件（除蓄电池）、灯具、电子产品、通讯器材的销售，电脑图文设计，文化艺术交流策划（除经纪）。【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】	公司董事原担任董事长的公司（尚在追溯期内）

(二) 关联方履约能力分析

目前，上述关联方均依法存续且经营和财务状况正常，与公司的前期同类交易执行情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容与定价政策

公司与关联方的日常关联交易，按规定签订相关协议，交易双方按照公平、公正、合理的原则，参照市场价格执行。

四、关联交易目的与对上市公司的影响

上述关联交易是公司日常必要的业务往来，系公司日常业务的组成部分。

上述关联交易以公允为原则，占同类交易或公司总交易量的比例较小，对公司未来财务状况、经营成果的影响较小。上述关联交易不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖。

五、上网公告附件

独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：601595　　证券简称：上海电影　　公告编号：2023-022

上海电影股份有限公司 关于2022年度计提资产减值准备的公告

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。

上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月25日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则第8号—资产减值》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产状况与财务状况，经公司对相关资产进行分析测试，2022年度公司计提减值准备合计金额为22,091.88万元。具体情况如下：

资产项目	2022年度计提减值准备金额（万元）	计提金额占财务报告归属于母公司净利润的比例
一、信用减值损失	-91.64	-0.27%
其中：应收账款坏账准备	316.83	0.95%
长期应收款坏账准备	-588.75	-1.76%
其他应收款坏账准备	180.27	0.54%
二、资产减值准备	22,183.52	66.26%
其中：固定资产减值准备	1,762.99	5.27%
长期待摊费用减值准备	6,149.97	18.37%
使用权资产减值准备	11,104.28	33.17%
无形资产减值准备	10.48	0.03%
长期股权投资减值准备	2,284.20	6.82%
商誉减值准备	871.60	2.60%
合计	22,091.88	65.99%

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备金额为22,091.88万元，该项减值损失计入公司2022年度损益，公司2022年度合并报表归属于母公司所有者的净利润相应减少20,457.16万元。

本次计提资产减值事项已在公司2022年度报告中反映，对当年度业绩具有一定影响，但不会对日后经营产生重大影响。公司将继续加强各业务板块间的协同，持续优化公司的经营管理及内控管理，进一步提升整体竞争力及风险防控能力，从而保障中小股东的合法权益。

三、本次计提资产减值准备的具体说明

(一) 信用减值损失

2022年在多种因素影响下，公司所处的影视行业遇到较大困难，部分应收款项因行业内上下游企业关停而回收困难，产生相应的信用减值风险。当客观证据表明应收款项存在减值迹象，公司对客户的经营及财务状况、逾期原因及洽谈进展等综合评估，按照80%至100%比例计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，公司根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率及账龄分析为基础，结合当前状况及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息确定应计提的坏账准备。基于上述标准，2022年度公司对应收账款计提信用减值损失316.83万元，冲回以前年度计提的长期应收款信用减值准备588.75万元，对其他应收账款计提信用减值损失180.27万元，合计冲回信用减值准备91.64万元，当期合并财务报表归属于母公司所有者的净利润因此增加68.73万元。

(二) 资产减值损失

报告期内，公司下辖位于上海地区的直营影院自3月10日起暂停营业，至2022年7月初分批次恢复营业；其他区域的直营影院亦按照属地相关部门要求，采取包括限流、暂停营业等措施，对影院日常经营产生较大影响。根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，公司对报告期内出现减值迹象的自有影院及参股企业进行了减值测试，并聘请第三方评估机构对存在减值迹象的影院进行其长期资产及商誉的评估，对存在减值迹象的参股企业进行所持长期股权投资的评估，按照评估结果计提减值准备。基于上述标准，2022年度公司计提固定资产减值准备1,762.99万元，计提长期待摊费用减值准备6,149.97万元，计提使用权资产减值准备11,104.28万元，计提无形资产减值准备10.48万元，对存在减值迹象的影院合共计提长期资产减值损失19,027.72万元。计提长期股权投资减值准备2,284.20万元，商誉减值准备871.6万元，当期合并财务报表归属于母公司所有者的净利润因此减少20,525.89万元。

四、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

审计委员会认为公司本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》与公司相关会计政策的有关规定，是基于谨慎性原则对相关资产进行减值测试后，根据实际情况进行的相应计提。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司截至2022年12月31日的资产状况及实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

独立董事认为本次计提资产减值准备符合 《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等法律、法规及公司相关会计政策的有关规定，能够真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产状况与财务状况。公司本次计提资产减值准备的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》与公司相关会计政策的规定，符合公司实际经营情况，计提资产减值准备后，财务报表能够更为真实、准确地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司本次计提资产减值事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件

(一) 第四届董事会第十四次会议决议；

(二) 第四届监事会第九次会议决议；

(三) 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2023年4月27日