

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2017-013

上海电影股份有限公司
关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2017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个别及连带责任。

2017年4月24日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等服务。具体的审计费用由公司管理层与普华永道商议确定。

公司独立董事已就该事项作出事前认可并发表独立意见，意见认为普华永道中天会计师事务所能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，且顺利完成了公司近几年的审计工作。同意公司续聘普华永道为公司2017年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2017年4月25日