公司代码:603258　　公司简称:电魂网络

# 杭州电魂网络科技股份有限公司

## 2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年利润分配预案为:以实施2019年年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不进行其他形式利润分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | |
| A股 | 上海证券交易所 | 电魂网络 | 603258 | 无 | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | |
| 姓名 | 俞国燕 | | 何慧慧 | | |
| 办公地址 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号 | | 浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号 | | |
| 电话 | 0571-56683882 | | 0571-56683882 | | |
| 电子信箱 | dianhun@dianhun.cn | | dianhun@dianhun.cn | | |

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主营业务情况

电魂网络主营业务为网络游戏产品的研发、制作和运营,自成立以来,公司就秉承“铸就电子游戏之魂”的发展理念,专注于成为“国内一流的游戏研发公司”的目标,以网络游戏为载体弘扬中国传统文化。公司坚持“一切以玩家为出发点”的经营宗旨,以自主知识产权为基础,以中国网络游戏市场发展为导向,通过高效化的游戏开发体系、精品化的网络游戏产品、精准化的游戏推广方案,现已发展成为以竞技类休闲网络游戏为主要产品,集创意策划、美术设计、技术研发、产品开发、游戏推广、运营维护、海外合作于一体的网络游戏开发商、运营商。

作为网络游戏开发商,公司在对游戏策划方案的技术可行性、商业可行性以及研发投入预算等进行充分论证的基础上,制订具体的游戏开发计划,组织策划、程序、美术、测试等各种资源完成一款网络游戏的开发;作为网络游戏运营商,公司通过架设服务器组完成网络游戏服务器端软件的安装及调试,并对运营的游戏进行推广、维护、版本升级以及提供客户服务等。

公司以客户端游戏为基础逐步向移动端游戏延伸,同时也布局了H5游戏、VR游戏、主机、单机游戏、APP平台、漫画和电竞赛事等领域。目前上线运营的自研游戏包括端游产品《梦三国》、《梦塔防》;手游产品《梦三国手游》(复刻版)、《梦塔防手游》、《野蛮人大作战》、《小宝当帝尊》、《商战创世纪》等;VR游戏包括《幽》等;平台产品包括H5的《怒怒梦三国》、《H5河电玩平台》和APP平台《口袋梦三国》等。

(二)经营模式

经过多年摸索和创新,公司已形成了自主运营、授权运营、联合运营、代理运营四种运营模式。1.自主运营模式

自主运营是指公司自主创造游戏产品上线运行所需的相关条件并进行产品推广,玩家通过个人电脑和互联网进入公司游戏产品,免费注册账号和进行游戏,公司为玩家提供持续的客户服务、版本更新等服务。游戏运营成本由公司承担,通过向部分玩家提供道具销售等增值服务的方式获取运营收入。

2.授权运营

公司采用的授权经营模式主要是为境外用户提供游戏产品服务,因国内外市场环境、地域人文环境和国家政策有较大区别,公司通过授权合作方为境外用户提供游戏服务。根据公司与授权经营商签署的相关网络游戏授权经营协议,由公司为合作方提供游戏版本和约定的后续服务,并收取协议约定的版权金,授权经营商将其在授权经营游戏中取得的收入按协议约定的比例分成给公司。

3.联合运营

联合运营模式下,游戏开发商(网络游戏产品的版权拥有方)将其游戏授权给多个游戏运营商运营,不同的运营商针对各自发展的用户采用独立的用户管理系统或支付系统,联合运营商与版权拥有方之间分享游戏运营收益。一般而言联合运营商不需要向版权拥有方支付初始授权金,只需要按照协议约定的分成比例支付运营收入分成。

4.代理运营

代理运营模式下,游戏开发商(网络游戏产品的版权拥有方)将其游戏授权给一家或两家游戏运营商在特定区域内代理运营,运营商针对自身用户采用独立的用户管理系统或支付系统,代理运营商与版权拥有方之间分享游戏运营收益。一般而言代理运营商需要向版权拥有方支付初始授权金,具体的合作模式由双方协商,一般由游戏开发商负责技术维护和游戏更新,而游戏运营商则负责市场推广及用户注册、充值渠道搭建等。

(三)行业情况

由中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会(GPC)、国际数据公司(IDC)合作发布的《2019年中国游戏产业报告》显示:2019年中国游戏产业整体保持稳中向好、稳中有升的良好态势,2019年中国游戏市场实际销售收入达2308.8亿元,同比于2018年增长164.40亿元,同比增长7.7%,行业发展逐渐回暖。2019年中国游戏用户规模为6.4亿人,同比增长2.5%,增速从2018年的7.3%明显下滑。

在细分市场,移动游戏市场占据主要地位,市场份额也在不断增加。2019年,中国移动游戏市场实际销售收入为1581.1亿元,占中国游戏市场实际销售收入的68.5%,同比增长18%。2019年中国客户端游戏市场实际销售收入为615.1亿元,占中国游戏市场实际销售收入的26.6%,同比下降0.7%。由此可见,中国客户端游戏市场已步入成熟期,进入存量竞争阶段,面临来自移动游戏的竞争压力,行业内需竞争激烈,发展速度逐渐放缓。

中国电子竞技游戏市场收入从2018年的534.4亿元增长至2019年的547.3亿元,增加112.9亿元,同比增长13.5%,电子竞技产业实现了快速发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减(%) | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,509,645,062.50 | 1,931,528,544.43 | 29.93 | 1,914,942,304.83 |
| 营业收入 | 696,747,830.31 | 448,388,087.60 | 55.39 | 499,266,072.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 228,124,051.45 | 129,674,032.29 | 75.92 | 164,513,275.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 182,219,588.72 | 98,705,657.15 | 84.61 | 158,589,928.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,906,174,167.66 | 1,709,626,053.32 | 11.50 | 1,612,519,908.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,420,620.44 | 69,228,628.91 | 351.29 | 110,524,036.11 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.95 | 0.54 | 75.93 | 0.69 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.95 | 0.54 | 75.93 | 0.69 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.65 | 7.72 | 增加4.93个百分点 | 10.46 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 135,435,224.09 | 158,345,425.91 | 190,990,863.80 | 211,976,316.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 40,812,116.72 | 44,537,041.32 | 56,218,762.51 | 86,556,130.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 37,155,459.91 | 39,554,685.76 | 52,052,082.98 | 53,457,364.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,313,211.88 | 55,187,338.50 | 141,096,197.43 | 90,823,872.63 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 26,629 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 22,023 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前10名股东持股情况

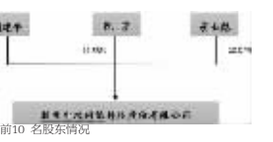
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 胡建平 | 0 | 28,278,000 | 11.58 | | 质押 | 15,600,000 | 境内自然人 |
| 陈芳 | 0 | 28,278,000 | 11.58 | | 无 | | 境内自然人 |
| 吴文祥 | -150,000 | 24,726,000 | 10.13 | | 无 | | 境内自然人 |
| 胡玉彪 | -384,800 | 24,509,200 | 10.04 | | 无 | | 境内自然人 |
| 邓晖相 | -1,564,600 | 23,311,400 | 9.55 | | 无 | | 境内自然人 |
| 余晓亮 | -870,900 | 20,081,100 | 8.22 | | 无 | | 境内自然人 |
| 林清源 | -625,100 | 16,600,900 | 6.80 | | 无 | | 境内自然人 |
| 徐德发 | -1,000 | 3,959,000 | 1.62 | | 无 | | 境内自然人 |
| 郝杰 | -50,000 | 3,934,000 | 1.61 | 100,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 唐宏 | 100 | 2,826,800 | 1.16 | | 无 | | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中胡建平、陈芳、胡玉彪三人通过(一致行动协议)明确一致行动关系,为公司的实际控制人;其中胡建平、陈芳为夫妻关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入69,674.78万元,同比2018年度增加55.39%;归属母公司股东的净利润为22,812.41万元,同比增加75.92%;基本每股收益0.95元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共13家,详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比,本公司本年度合并范围增加6家,详见附注八“合并范围的变更”。

证券代码:603258　证券简称:电魂网络　公告编号:2020-021

# 杭州电魂网络科技股份有限公司
# 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年04月16日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十九次会议。会议通知已于2020年04月03日以邮件、书面方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名,会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长胡建平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

3、审议通过《独立董事2019年度述职报告》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

公司独立董事将在2019年年度股东大会上述职。

4、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

7、审议通过《公司2019年度社会责任报告》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

8、审议通过《公司2019年内部控制自我评价报告》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

9、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

2019年度利润分配预案为:以实施2019年年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不进行其他形式利润分配。

本议案需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

12、审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

13、审议通过《关于2020年度独立董事津贴的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

拟定2020年度公司独立董事津贴为10万元/年(税前)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

15、审议通过《关于申请2020年度融资额度的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

根据公司及控股子公司的经营计划和资金使用计划,2020年公司及控股子公司拟向银行申请总额度不超过80,000万元人民币的综合授信额度,具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计及2019年度日常关联交易确认的议案》

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。关联董事胡建平、陈芳、余晓亮、胡玉彪回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

18、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意聘任陈芳女士为公司副总经理,任期至公司第三届董事会届满。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

19、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

公司拟于2020年05月13日召开2019年年度股东大会。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2020年04月20日

证券代码:603258　证券简称:电魂网络　公告编号:2020-022

# 杭州电魂网络科技股份有限公司
# 第三届监事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年04月16日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十四次会议。会议通知已于2020年04月03日以邮件、书面方式告知全位监事。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席罗扬先生主持,与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的经营管理情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在审核过程中,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司2019年度社会责任报告》

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

5、审议通过《公司2019年内部控制自我评价报告》

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

6、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

经审核,公司监事会认为:公司2019年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况,符合公司分红政策及相关法律法规,兼顾了公司的长远利益,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

证券代码:603258　证券简称:电魂网络　公告编号:2020-025

# 杭州电魂网络科技股份有限公司
# 关于计提资产减值准备的公告

2020年04月20日

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。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年04月16日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、资产减值准备情况概述

为真实反映公司2019年度的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策,对截至2019年12月31日的各项资产进行清查分析,同时对存在减值迹象的资产进行减值测试,对已经收回、无法收回的资产分别予以转回或转销。应收款项计提坏账准备115.44万元,长期股权投资计提资产减值准备1,709.06万元,合计计提资产减值准备1,824.51万元。

二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司及下属子公司计提的各项资产减值准备将减少公司2019年度利润总额1,824.51万元,减少2019年度归属于母公司所有者的净利润1814.91万元。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于2020年04月16日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,公司董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2019年度会计报表公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。因此,我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、独立董事意见

经核查,公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司会计信息更具有合理性,我们未发现存在损害公司及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事项。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况;董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2020年04月20日

证券代码:603258　证券简称:电魂网络　公告编号:2020-026

# 杭州电魂网络科技股份有限公司
# 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

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

企业名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执业资质:会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务:是

是否加入相关国际网络:是,克瑞斯顿国际(Kreston International)

历史沿革:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”),创立于1992年,2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州。经过近30年的发展,先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构,同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络,中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务质量管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务、央企年报审计业务、金融相关审计业务,会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力,能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务,尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计,以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力。能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前十言的国际会计网络,在全球拥有125个国家网络服务资源,能够更好服务中国企业走向国际。

2.人员信息

中汇首席合伙人全强,截至2019年12月31日,从业人员1,389人,合伙人数量60人,注册会计师人数577人,近一年增加了64人。从事过证券服务业务注册会计师人数403人。

3.业务规模

中汇2018年度业务收入为60,528万元,其中审计业务收入51,920万元,证券业务收入18,431万元,净资产金额8,746万元。2018年共承办62家上市公司年报审计,主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业,资产均值约53.41亿元,年报收费总额共计6,816万元。

4.投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金,已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险,累计赔偿限额8,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年(2017-2019年)中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次,行政监督措施1次,无刑事处罚或自律监管措施,具体如下:

| 序号 | 监管处罚类型 | 处理处罚对象 | 处理处罚决定文号 | 处理处罚决定名称 | 处理处罚机关 | 处理处罚日期 | 是否影响目前执业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行政监管措施 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)、罗毅苑、涂刚锋 | 中国证券监督管理委员会北京证监局行政监管措施决定书[2017]156号 | 关于对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师罗毅苑、涂刚锋采取出具警示函措施的决定 | 北京证监局 | 2017年12月7日 | 否 |
| 2 | 行政处罚 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)、蒋建国、吴成航、吴星光 | 中国证券监督管理委员会浙江证监局行政处罚决定书[2019]9号 | 行政处罚决定书 | 浙江证监局 | 2019年12月30日 | 否 |

(二)项目成员信息

1.项目合伙人:金刚锋

执业资质:注册会计师、注册税务师

从业经历:自2008年12月开始从事审计行业,具备11年审计经验,主要从事资本市场相关服务,负责过的主要项目包括:作为扬帆新材(SZ.300637)、京华激光(SH.603607)的签字注册会计师及项目负责人成功辅导企业上市;主导和参与了鲍斯能源(SZ.300441)、盛洋科技(SH.603703)、京华激光(SH.603607)等重大资产并购重组项目;扬帆新材(SZ.300637)、京华激光(SH.603607)、华正新材(SH.603186)等上市公司年报审计的签字注册会计师及项目负责人

从事证券业务的年限:11年

是否具备专业胜任能力:是

2.质量控制复核人:鲁立

执业资质:注册会计师、澳洲注册会计师、资产评估师

从业经历:自2003年12月开始从事审计行业,具备16年审计经验,主要从事资本市场相关服务,曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

兼职情况:无

从事证券业务的年限:16年

是否具备专业胜任能力:是

3.拟签字注册会计师:唐容

执业资质:注册会计师

从业经历:自2009年9月开始从事审计行业,具备10年审计经验,主要从事资本市场相关服务,负责过的主要项目包括:主导和参与了ST慧球(SH.600656)等重大资产并购重组项目;华正新材(SH.603186)、ST慧球(SH.600656)等上市公司年报审计的签字注册会计师及项目负责人。

兼职情况:无

从事证券业务的年限:10年

是否具备专业胜任能力:是

项目合伙人金刚锋、拟签字会计师唐容,及质量控制复核人鲁立不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

(三)审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用,拟确定2019年度审计财务费用为55万元,内部控制审计费用为20万元,合计审计费用为75万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对中汇的执业情况进行了充分的了解,并对其历年的审计工作进行了审查评估,认为其在公司历年的审计过程中,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,如实反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。董事会审计委员会一致同意续聘中汇为公司2020 年度审计机构和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二)独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见:公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求;公司此次续聘会计师事务所不会损害公司及股东的利益,不存在侵害中小股东利益的情形。综上,我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议进行审议。

独立董事意见:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作要求,不会损害公司和全体股东的利益。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间,工作勤勉尽责,独立、客观、公正,具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求,我们同意继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度的审计机构及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2020年04月16日,公司召开第三届董事会第十九次会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。

(四)本次聘任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。

三、备查文件

1.第三届董事会第十九次会议决议

2.独立董事的书面意见

3.审计委员会履职情况的说明文件

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2020年04月20日

证券代码:603258　证券简称:电魂网络　公告编号:2020-027

# 杭州电魂网络科技股份有限公司
# 关于公司2020年度日常关联交易预计及2019年度日常关联交易确认的公告

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。

重要内容提示:

1.本次日常关联交易预计事项经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,关联交易涉及金额在董事会权限内,经公司董事会审议通过后生效,无需提交股东大会审议。

2.公司2020年度预计日常性关联交易均为公司与参股公司间因业务往来产生的交易,同时,公司与关联方发生的各项交易,将遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不会损害公司股东,特别是中小股东的利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.2020年04月16日,杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“电魂网络”或“公司”)召开第三届董事会第十九次会议,公司董事会以3票同意、0票反对、0票弃权,4票回避表决审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计及2019年度日常关联交易确认的议案》。关联董事陈芳女士、胡建平先生、余晓亮先生、胡玉彪先生对本议案回避表决。

2.公司独立董事事前认可该议案,并发表如下意见:

公司事先已将2020年度预计日常性关联交易等项目2019年度日常关联交易确认事项与我们进行沟通,我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报,认为公司2020年度预计日常性关联交易情况及2019年度日常关联交易确认情况属于正常经营范围的需要,额度适当,定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意2020年度日常关联交易预计事项。

我们同意将《关于公司2020年度日常关联交易预计及2019年度日常关联交易确认的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

3.公司独立董事对预计的日常性关联交易发表如下意见:

我们认为公司2020年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要,定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意2020年度日常关联交易预计事项。

4.董事会审计委员会对预计的日常性关联交易发表如下意见:

2020年度预计日常关联交易是公司因正常经营需要产生,定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不会对公司的独立性产生负面影响,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于公司2020年度日常关联交易预计及2019年度日常关联交易确认的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

5.该议案在董事会权限内,经公司董事会审议通过后生效,无需提交股东大会审议。

(二)2019年度日常性关联交易执行情况

公司2019年度发生日常关联交易金额合计为人民币8,647,967.14元,未超过已经审批的2019年度日常关联交易金额。

单位:人民币元

| 关联交易类型 | 关联人 | 2019年预计关联交易金额 | 2019年实际发生关联交易金额 |
|---|---|---|---|
| 向关联方采购商品、接受劳务 | 北京指上缤纷科技股份有限公司 | 6,850,000.00 | 6,326,081.06 |
| | 杭州起源优游科技有限公司 | 2,000,000.00 | 471,698.11 |
| | 杭州奥义电竞文化发展有限公司 | 1,000,000.00 | 1,131,067.96 |
| | 七号笔迹(北京)网络科技有限公司 | – | 22,110.47 |
| | 中竞(浙江)教育科技有限公司 | – | 127,964.52 |
| 经营租赁 | 杭州奥义电竞文化发展有限公司 | 403,200.00 | 236,116.77 |
| | 杭州浮冬数据科技有限公司 | 406,000.00 | 249,841.79 |
| | 中竞(浙江)教育科技有限公司 | – | 83,086.46 |
| 合计 | | 10,659,200.00 | 8,647,967.14 |

注:(1)上表中关联交易主要根据公司目前的经营情况进行的预计,公司的关联方范围可能受到公司及子公司对外投资情况的影响,关联交易金额可能受到后续新游戏代理运营情况等其他因素的影响。

(2)北京指上缤纷科技股份有限公司2020年预计关联交易金额为:北京指上缤纷科技股份有限公司及其控股子公司的关联交易总额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

(1)北京指上缤纷科技股份有限公司

1.注册地址:北京市海淀区中关村大街1号10层1001;

2.法定代表:漕我彬;

3.注册资本:人民币286.3152万元;

4.经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;从事互联网文化活动。(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。)

5.关联关系:本公司之全资子公司杭州电魂创业投资有限公司持有该公司9.75%股权,公司持股5%以上股东、董事陈芳女士担任其董事,属于《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3条第三款规定的关联法人情形。

(2)杭州起源优游科技有限公司

1.注册地址:浙江省杭州市滨江区长河街道秋溢路58号A座206室;

2.法定代表:谭凯;

3.注册资本:166.67万元人民币;

4.经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;计算机系统集成;设计、制作、发布广告;国内广告(除网络广告发布);服务:会议服务、经济信息咨询。(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)

5.关联关系:本公司之全资子公司杭州电魂创业投资有限公司持有该公司40.00%股权,公司持股5%以上股东、董事陈芳女士担任其董事,属于《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3条第三款规定的关联法人情形。

(3)杭州奥义电竞文化发展有限公司

1.注册地址:浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号1幢7楼701室;

2.法定代表:荆宇航;

3.注册资本:300万元人民币;

4.经营范围:服务:体育活动策划(除演出及演出中介)、文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介)、市场营销策划、公关活动策划、礼仪服务、会务服务、商务信息咨询;设计、制作、代理、发布:国内广告(除网络广告发布);技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机网络技术、通信技术、计算机软硬件、游戏软件、电子商务技术;承接:通讯工程、计算机网络工程(凭资质经营);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的