

恺英网络股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于2020年8月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、法规的有关规定，会议决议合法有效。

根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于〈恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事就上述审议事项发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于〈恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2020年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司2020年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划的相关事宜：

（一）提请公司董事会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1、授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确定本次股票期权激励对象；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

4、授权董事会在股票期权授权前，将员工放弃的股票期权份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

6、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

7、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

8、授权董事会办理股权激励行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

9、授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

10、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，包括但不限于股权激励计划的实施；

11、授权董事会确定公司股票激励计划预留股票期权的激励对象、授予数量、行权价格和行权日等全部事宜；

12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关事宜；

13、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规及相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

14、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（三）提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接执行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》

鉴于公司原审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司提供审计服务期限已满，根据公司未来业务发展的需要，结合公司实际情况，经审慎研究，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录，公司拟聘任中审众环为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请公司董事会授权管理层依照2020年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于聘任2020年度会计师事务所的公告》等相关公告。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于提请2020年第三次临时股东大会的议案》

上述议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，现计划召开2020年第三次临时股东大会，详细内容参见公司后续发出的关于召开2020年第三次临时股东大会的通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司关于聘任2020年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月10日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的事项说明

鉴于公司原审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司提供审计服务期限已满，根据公司未来业务发展的需要，结合公司实际情况，经审慎研究，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录，公司拟聘任中审众环为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请公司董事会授权管理层依照2020年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构华兴进行了事先沟通，华兴未对该事项提出异议。公司对华兴在担任公司审计机构期间为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作表示诚挚的感谢。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.机构信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

（2）机构性质：特殊普通合伙企业。

3.历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求改制为特殊普通合伙制，内部治理架构和组织体系：秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观，建立了完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划委员会、风险管理 with 质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、陕西、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息技术等方方面面实行总部的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部，专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

深圳市易尚展示股份有限公司关于2019年年报问询函回复的公告

外，报告期内公司部分贸易服务收入采用净额法确认收入，这在一定程度上导致了应收账款增长和应收账款周转天数增加。

二、2020年1月20日，你公司披露《关于会计政策变更的公告》，公司拟自2019年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式，会计政策变更后，公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。

1、请结合相关房产的使用情况，说明采用公允价值计量模式的原因及变更时点的合理性，是否符合《企业会计准则》的规定。请年审会计师发表明确意见。

回复：（1）公司将相关房产公允价值计量模式的原因

报告期内，公司创意终端展示产品生产基地、三维产业园、创意科技大厦陆续竣工并投入使用，为提高资产利用率，公司将部分房产进行了出租，具体如下：

出租房产	承租公司	出租起始日期
创意终端展示产品生产基地	深圳市易尚国际展示有限公司	2019年4月
三维产业园	深圳市易尚展示股份有限公司	2019年6月
创意科技大厦	深圳市易尚展示数字技术发展有限公司	2019年9月

按企业会计准则规定，采用公允价值计量投资性房地产，应当同时满足以下两个条件：投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估计。

公司房产所分别位于深圳市宝安区和惠州市仲恺工业区内，属粤港澳大湾区，房地产交易和出租市场活跃，类似房产的市场价格容易取得，公司对价格容易取得房产的公允价值可以做出合理估计，采用公允价值计量投资性房地产满足企业会计准则的相关规定。另外，房产的成本价与公允价值差异较大，对投资性房地产的后续计量采用公允价值计量，可以更客观的反映公司财务状况。详见公司于2020年1月17日披露在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-001）。

（2）公司投资性房地产计量模式变更时点的合理性
根据企业会计准则的规定，对初次发生的或不重要的交易或者事项采用新的会计政策，不属于会计政策变更的情况。公司的投资性房地产首次出租业务发生在2019年度，同时公司的投资性房地产满足公允价值计量的条件。因此，公司自2019年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

（3）公司年审会计师核查程序及核查结论

核查程序：公司年审会计师，对公司投资性房地产的内部控制的设计及运行的有效性进行了了解、评估及测试；获取了公司投资性房地产明细表，检查租赁合同并对其行复核；取了公司管理层将闲置房产用于出租的书面决议；与公司管理层沟通了投资性房地产选用的估值技术，并取得了查看房产用于出租的书面评估报告；与公允价值计量模式下的评估报告，结合公司投资性房地产的实际状态评估了评估师选取的相关估值技术的相关性和合理性；

核查结论：经核查，我们认为，自2019年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式符合《企业会计准则》的相关规定。

（2）报告期末，你公司投资性房地产余额为19,651.62元，占资产总额的0.333%。请说明上述公允价值的确认依据与计算过程，并披露相关评估报告。

回复：

公司提供有关投资性房地产的详细资料，委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了房产评估报告，并以评估报告测算的公允价值入账。公司三处投资性房地产公允价值计算方式及过程如下：

创意终端展示产品生产基地投资性房地产公允价值测算选用收益法，是由于该房地产所在的惠州区域，同一供需圈内类似工业厂房物业交易案例较少，缺乏市场数据比较基础，而该房地产租赁实例较多，且租比合理，采用收益法测算的价格贴近市场价，故采用收益法测算，公允价值计算过程详见评估报告，国众联评估报告（2020）第3-0096号。

三维产业基地投资性房地产公允价值测算采用市场法，是由于该房地产量为已出租物业，有租金收入可测算其收益价值，但由于深圳市租比失衡，采用租金交易的收益价值与客观市场价值偏差较大，故不可采用收益法，而深圳市场上类似的房地产交易实例较多，采用市场法，公允价值计算过程详见评估报告，国众联评估报告（2020）第3-0098号。

（三）报告期内，你公司实现营业收入5.87亿元，同比下降20.31%；新增贸易服务营业收入1.20亿元；实现其他收入3.39亿元，同比增长15.28%，主要来自闲置房产租赁、易尚创意科技大厦部分房产销售。

1、请说明贸易服务的具体情况，包括但不限于经营主体、销售产品或提供服务的具体内容，是否具有可持续性。

回复：

公司贸易服务收入的经营主体主要是公司全资子公司易尚香港有限公司，深圳市易尚远雄技术有限公司，销售产品主要包括芯片、显示屏等电子产品，这些产品主要用于研发5G通讯设备、医疗设备、教育设备、交通运输汽车电子设备、工业装备、互联网产品等。2018年以来，国际贸易局势持续恶化，国内5G和物联网建设迅速，对芯片、屏、存储等电子产品需求旺盛，公司抓住机遇，适时开展一定规模的电子产品贸易业务。未来，公司将积极拓展5G

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-02室。

（5）业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：420110005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。

（6）是否从事过证券服务业务：中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

（7）投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

（8）加入的国际会计网络：2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

（9）承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所（以下简称“中审众环海南分所”）具体承办。中审众环海南分所系于2015年8月由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所以新设方式变更而来，前身系海口会计师事务所，负责人雷小玲。中审众环海南分所已取得由海南省财政厅颁发的会计师事务所执业证书（证书编号：4201100054601），注册地为海南省海口市美兰区和平大道66号宝安江南城营销中心，2019年末拥有从业人员百余人，其中注册会计师30人，自成立以来一直从事证券服务业务，先后为十余家上市公司提供年报审计服务。

二、人员信息

（1）2019年末合伙人数量：130人。

（2）2019年末注册会计师数量：1,350人。

（3）2019年末从业人员数量：3,695人。

（4）2019年末从事过证券服务业务人员数量：2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

3.业务信息

（1）2019年总收入：185,897.36万元。

（2）2019年审计业务收入：162,565.89万元。

（3）2019年证券业务收入：29,501.20万元。

（4）2019年审计公司家数：19,021家。

（5）上市公司年报审计家数：2019年上市公司年报审计家数156家；截至2020年4月30日，上市公司年报审计家数160家。

（6）是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业等，具有上市公司在行业审计、金融、商业

4.执业信息

中审众环及其从业人员不存在违反《注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

执业人员从经历、执业资质、专业胜任能力：

（1）项目合伙人：李慧，中国注册会计师，2009年起从事审计业务，负责过多家上市公司、拟上市公司、大中型企业的财务报表审计、改制审计及专项审计。现为中审众环合伙人，有证券服务业务从业经验，无兼职。具备相应专业胜任能力。

（2）项目质量控制负责人：李玲，中国注册会计师，注册税务师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型企业的财务报表审计、改制审计及专项审计及复核工作，从事证券行业工作二十年以上。现为中审众环风险控制委员会副主任，云南质控中心负责人，具备相应专业胜任能力，无兼职。具备相应专业胜任能力。

（3）拟签字注册会计师：时应生，中国注册会计师，2012年起从事审计业务，负责过上市公司、大中型企业的财务报表审计，专项审计。有证券服务业务从业经验，无兼职。具备相应专业胜任能力。

6.诚信记录

中审众环最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）到行政监管措施管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

向中审众环签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟新聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对中审众环进行了充分了解和沟通，并对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等进行了核查，认为其具备为公司审计服务的资质要求，能够较好地胜任审计工作，建议聘任该事务为公司2020年度审计机构，并提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见。中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求。本次聘任符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护公司及其中他股东利益，尤其是中小股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。对于本次公司股权激励计划会计师事务所的事项，我们认可并同意将《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

3、公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同时具备独立性和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，不会影响公司审计报表的审计质量，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，有利于保护公司及其中他股东利益，尤其是中小股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意聘任中审众环为公司2020年度审计机构，并同意将本议案提交股东大会审议。

4、该事项已经2020年8月10日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第

深圳市易尚展示股份有限公司关于2019年年报问询函回复的公告

与互联网时代电子商务新兴产业，大力拓展市场，完善客户服务体系，加强内部经营管理，保持贸易服务业务稳定持续发展。同时逐步从贸易走向产品研发，为公司培育新的业务增长点。

2、请结合易尚创意科技大厦销售及闲置房产的租赁情况，说明你公司其他收入是否具有可持续性。

回复：

根据公司控股子公司深圳市易尚数字技术发展有限公司与深圳市规划和国土资源委员会签署的《深圳市土地使用权出让合同》（深地合字〔2015〕1012号），易尚创意科技大厦建成后，其中10764.01平方米房产可公开销售。截至2019年12月31日，易尚创意科技大厦累计销售房产面积8417.73平方米，剩余房产面积2346.28平方米，预计2020年销售完毕。

另外，公司在深圳市宝安区和惠州市仲恺工业区内建有创意终端展示产品生产基地、三维产业园、创意科技大厦三处房产，总建筑面积约19.9万平方米，截止2019年12月31日，以上三处房产均已建成并投入使用。为提高公司资产利用率，公司将部分房产按市场价格进行出租，公司短期内不会改变房产出租计划。

综上所述，以上房产销售完毕后，公司暂无其他的房产销售计划，房产销售业务将不具有可持续性。而租赁业务收入具有可持续性。

3、你公司近年来展示厅营业收入持续下降，请结合行业及你公司情况说明持续下降的原因，你公司主营业务的持续盈利能力是否存在风险。

回复：

公司上市以来，展览展示业务收入情况如下：

收入类别	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年
展示厅营业收入	53,717.76	64,046.64	73,242.77	83,062.50	58,707.44

如上表所示，2015年至2018年公司展示厅业务收入一直保持持续增长，2019年度业务收入出现下降，主要原因如下：（1）受国际宏观经济趋稳、中美贸易战愈演愈烈以及国际汇率波动等因素的影响，以往年度约占收入10%以上的展示产品出口量和利润水平急剧下降；（2）受国际营商环境恶化等因素的影响，公司重要客户业务发展到不同程度停滞，对展示产品的需求出现下降；（3）受国际贸易环境恶化和国内经济增速下降行的影响，公司下游行业发展景气度下降，市场需求出现阶段性下降。

在市场经济中，展览展示是产品销售实现销售的重要途径和必要环节，在不同时期、不同阶段，不同环境中经济主体对展览展示的需求和表现形式有所不同，但凡有销售需求，就会有展览展示需求。因此，尽管展览展示行业在不同时期因社会经济环境的变化而有所波动，但行业本身会长期持续存在并发展。公司展览展示产品主要分布在消费电子、汽车、奢侈品等领域，报告期内国际贸易环境不断恶化，国内经济增速下降，公司部分重要客户受到不同程度影响，导致公司展览展示业务出现阶段性下降。待国际环境缓和，国内经济回暖，手机、汽车、家电等消费景气度上升，公司长期优质客户（如华为、茅台、联想等）对商品销售的展览展示的需求将逐步释放，公司业务将会随之恢复和发展。公司坚持以合作共赢的理念，以客户为中心，继续服务华为、茅台、大参林等优质客户的同时，积极开拓新客户，抓住粤港澳大湾区国际会展中心发展的机遇大力发展会展业务。另外，随着我国5G与物联网的发展，公司布局的三维数字化（3D）、增强现实（AR）、虚拟现实（VR）、全息显示、人工智能（AI）等新兴产业快速发展，公司将继续发挥院士工作站、博士后工作站、工程实验室、工程技术研究中心的研发优势，加大科研投入，加快产品创新，为公司培育新的增长点。综上，公司主营业务的持续盈利能力在不同时期会有所波动，但不存在重大风险。

（四）报告期末，你公司预付款项余额为0.68亿元，同比增长74.62%，请补充说明预付款的具体内容、形成原因、预付款对象与你公司是否存在关联关系。

回复：

报告期末，公司预付款项类别分为形成工程服务、展示道具生产原材料、展示道具生产厂商、会展展场场地费、具体内容及形成原因如下：

序号	预付类别	金额	具体内容形成原因
1	展示道具生产原材料	3,523.48	展示道具是展示厅的重要组成部分，主要原材料包括：木材、铝材、亚克力、五金等，公司因部分供应商进行了延期收货。
2	展示厅工程服务	2,688.04	展示厅工程服务包括装修装饰服务、多媒体设备租赁、多媒体设备维护、工程材料采购等，工程材料采购金额较大，大型项目工程项目，按照合同约定，完工后支付工程款，完工后支付工程款支付比例在50%-60%。
3	展示道具生产厂	267.36	为保持展示客户订单，部分展示道具外协生产，根据订单金额支付。
4	会展展场场地费	180.00	会展展场活动业务，在活动举办前一般需提前支付场地费。
5	其他	116.20	其他主要是预付广告费、外协办公场地费、服务费
合计		6,774.36	--

通过天眼查查询了相关工商信息，未发现公司及公司依据上市规则认定的关联方与预付款供应商存在关联关系。

同时，你公司其他应收款余额为1.01亿元，同比增长117.92%，其中往来款余额为0.96亿元。请详细说明往来款的形成原因、关联方与你公司是否存在关联关系，以及是否在外提供财务资助情形，如是，请说明你公司履行的审议程序是否信息披露义务情况。

回复：

生产计划紧密，公司其他应收款中往来款形成的主要原因是：根据2019年的销售计划和生产计划排期紧，任务重，为防止缺料或材料价格上涨风险，公司采购部门对市场价格波动较大的通用材料（如木材、钢材等）采用预付款方式提前备货，锁定成本。由于2019年终端

十四次会议全票审议通过，同意聘任中审众环为公司2020年度审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

1、第四届监事会第二十二次会议决议、第四届监事会第十四次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、独立董事签署的事前认可意见和独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执照证明，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

恺英网络股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第十四次会议的通知，会议于2020年8月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律法规、法规的有关规定。

本次会议由监事会主席傅伟先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于〈恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会经审核认为：《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》等相关法律、法规的规定。实施本次股权激励计划有助于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，有利于提升公司整体业绩和持续发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，不会损害公司及全体股东利益。

内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于〈恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

监事会经审核认为：《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合有关法律、法规等规范性文件的规定和公司的实际情况，有利于确保公司股票期权激励计划的顺利实施和规范运行，有利于进一步完善公司治理结构、健全激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于核查公司2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》

监事会经审核认为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的主体资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主观资格合法，有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明