

# B010 Disclosure 信息披露

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-022

## 星期六股份有限公司

### 关于公司及相关人员收到关注函及警 示函的公告

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

星期六股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会广东证监局(以下简称“关注函”)出具的《关于对星期六股份有限公司的监管关注函》(广东证监函[2021]1156号,以下简称“《关注函》”)及《关于对星期六股份有限公司、洪涛、李刚、何建峰采取出具警示函措施的决定》(〔2021〕3号,以下简称“《决定书》”),现将主要内容公告如下:

特此公告。

到本决定书30日内向我局报送整改报告、内部问责情况,并抄报深圳证券交易所。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请;也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

三、其他说明

上述收到的关注函及警示函后,公司高度重视,将逐一核实有关问题,并深刻反思公司在内部控制、规范运作、信息披露、财务核算等工作中存在的问题和不足,公司将按照广东证监局的要求,积极整改。公司将进一步加强董监高、监事、高级管理人员对《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的理解和能力培养,进一步规范公司运作水平,不断提高信息披露质量,切实依法履行信息披露义务,杜绝此类事件的再次发生。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会  
二〇二一年二月二十二日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-023

## 星期六股份有限公司

### 关于控股股东及一致行动人减持股份的预披露公告

控股股东云南兆隆企业管理有限公司及一致行动人LYONE GROUP PTE. LTD.、北京迈佳网络科技股份有限公司向深圳证券交易所报送的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

公司控股股东云南兆隆企业管理有限公司及一致行动人LYONE GROUP PTE. LTD.、北京迈佳网络科技有限公司计划未来六个月内通过证券交易所大宗交易方式减持持有的公司股份,预计减持不超过14,769,741股(占公司总股本的2%)。

减持计划实施期间,股东将根据市场情况、股价表现、公司生产经营情况等综合判断,择机进行减持。

二、内部控制不规范

(一)长期股权投资管理不规范。一是你公司投资的北京奥利凡星管理咨询中心(以下简称奥利凡星)自2016年6月份以来持续亏损,目前已资不抵债,你公司已对奥利凡星全额计提长期股权投资减值准备。自该投资项目设立以来,你公司一直未对专有机构或人员对该项目进行跟踪管理,也未定期组织投资项目效益分析。二是你公司对重要子公司经营业绩存在虚报瞒报情形(以下简称虚报瞒报),违反了《企业内部控制基本规范》第二章第一条第一款及《企业内部控制评价指引》第十二条的规定。

(二)预付账款管理不规范。截至2019年末,你公司因子公司经营业绩下滑的预计预付款余额约1.95亿元。

2020年1月至6月,仅有2.52亿元预付款项结转成本,至2019年末预付款余额约3.6亿元,同时发生大额预退款合计3818万元,占2019年末预付款余额的2%。违反了《企业内部控制基本规范》第二章第一条第一款及《企业内部控制评价指引》第十二条的规定。

三、商誉减值风险较高

截至2020年9月30日,你公司商誉账面价值余额为16.7亿元,占公司同期净资产的9.153%,其中并购时预期形成商誉13.2亿元,根据有关业绩补偿协议,补偿义务人承诺2018年度、2019年度、2020年度税后净利润不低于1.6亿元、2.1亿元、2.6亿元。2018年和2019年承诺业绩尚未完成,分别为10.23%、10.30%。你公司2020年半年报,因疫情影响净利3849.72万元,同比下降33.98%,仅实现2020年业绩承诺的14.81%,能否完成承诺的2.6亿元净利润目标存在较大不确定性,公司相关商誉资产存在减值的风险。

你公司应高度重视上述问题,采取得效措施立即整改。一是进一步完善严格执行内部控制制度,加强对长期股权投资和预付款的管理,防范管理不善造成公司亏损。二是加强证券法律法规的学习,完善内幕信息登记管理制度,确保内幕信息知情人登记真实、准确、完整。三是密切关注经营业绩承诺事项,督促相关责任人在业绩承诺未达到时严格执行约定履行相应补偿责任。同时依法依规对商誉资产进行减值测试,计提减值损失,向投资者充分揭示商誉减值风险。

四、《关注函》的主要内容

星期六股份有限公司、洪涛、李刚、何建峰:

根据《上市公司现场检查办法》(证监会公告〔2010〕12号)等规定,我局近期组织检查组对星期六股份有限公司进行了现场检查,现将你公司存在以下问题和风险:

一、内部控制不规范

(一)长期股权投资管理不规范。一是你公司投资的北京奥利凡星管理咨询中心(以下简称奥利凡星)自2016年6月份以来持续亏损,目前已资不抵债,你公司已对奥利凡星全额计提长期股权投资减值准备。自该投资项目设立以来,你公司一直未对专有机构或人员对该项目进行跟踪管理,也未定期组织投资项目效益分析。

二是你公司对重要子公司经营业绩存在虚报瞒报情形(以下简称虚报瞒报),违反了《企业内部控制基本规范》第二章第一条第一款及《企业内部控制评价指引》第十二条的规定。

(二)预付账款管理不规范。截至2019年末,你公司因子公司经营业绩下滑的预计预付款余额约1.95亿元。

2020年1月至6月,仅有2.52亿元预付款项结转成本,至2019年末预付款余额约3.6亿元,同时发生大额预退款合计3818万元,占2019年末预付款余额的2%。违反了《企业内部控制基本规范》第二章第一条第一款及《企业内部控制评价指引》第十二条的规定。

三、商誉减值风险较高

截至2020年9月30日,你公司商誉账面价值余额为16.7亿元,占公司同期净资产的9.153%,其中并购时预期形成商誉13.2亿元,根据有关业绩补偿协议,补偿义务人承诺2018年度、2019年度、2020年度税后净利润不低于1.6亿元、2.1亿元、2.6亿元。2018年和2019年承诺业绩尚未完成,分别为10.23%、10.30%。你公司2020年半年报,因疫情影响净利3849.72万元,同比下降33.98%,仅实现2020年业绩承诺的14.81%,能否完成承诺的2.6亿元净利润目标存在较大不确定性,公司相关商誉资产存在减值的风险。

你公司应高度重视上述问题,采取得效措施立即整改。一是进一步完善严格执行内部控制制度,加强对长期股权投资和预付款的管理,防范管理不善造成公司亏损。二是加强证券法律法规的学习,完善内幕信息登记管理制度,确保内幕信息知情人登记真实、准确、完整。三是密切关注经营业绩承诺事项,督促相关责任人在业绩承诺未达到时严格执行约定履行相应补偿责任。同时依法依规对商誉资产进行减值测试,计提减值损失,向投资者充分揭示商誉减值风险。

四、《关注函》的主要内容

星期六股份有限公司、洪涛、李刚、何建峰:

根据《上市公司现场检查办法》(证监会公告〔2010〕12号)等规定,我局近期组织检查组对星期六股份有限公司进行了现场检查,现将你公司存在以下问题:

一、内部控制不规范

(一)长期股权投资管理不规范。一是你公司投资的北京奥利凡星管理咨询中心(以下简称奥利凡星)自2016年6月份以来持续亏损,目前已资不抵债,你公司已对奥利凡星全额计提长期股权投资减值准备。自该投资项目设立以来,你公司一直未对专有机构或人员对该项目进行跟踪管理,也未定期组织投资项目效益分析。

二是你公司对重要子公司经营业绩存在虚报瞒报情形(以下简称虚报瞒报),违反了《企业内部控制基本规范》第二章第一条第一款及《企业内部控制评价指引》第十二条的规定。

(二)预付账款管理不规范。截至2019年末,你公司因子公司经营业绩下滑的预计预付款余额约1.95亿元。

2020年1月至6月,仅有2.52亿元预付款项结转成本,至2019年末预付款余额约3.6亿元,同时发生大额预退款合计3818万元,占2019年末预付款余额的2%。违反了《企业内部控制基本规范》第二章第一条第一款及《企业内部控制评价指引》第十二条的规定。

三、商誉减值风险较高

截至2020年9月30日,你公司商誉账面价值余额为16.7亿元,占公司同期净资产的9.153%,其中并购时预期形成商誉13.2亿元,根据有关业绩补偿协议,补偿义务人承诺2018年度、2019年度、2020年度税后净利润不低于1.6亿元、2.1亿元、2.6亿元。2018年和2019年承诺业绩尚未完成,分别为10.23%、10.30%。你公司2020年半年报,因疫情影响净利3849.72万元,同比下降33.98%,仅实现2020年业绩承诺的14.81%,能否完成承诺的2.6亿元净利润目标存在较大不确定性,公司相关商誉资产存在减值的风险。

你公司应高度重视上述问题,采取得效措施立即整改。一是进一步完善严格执行内部控制制度,加强对长期股权投资和预付款的管理,防范管理不善造成公司亏损。二是加强证券法律法规的学习,完善内幕信息登记管理制度,确保内幕信息知情人登记真实、准确、完整。三是密切关注经营业绩承诺事项,督促相关责任人在业绩承诺未达到时严格执行约定履行相应补偿责任。同时依法依规对商誉资产进行减值测试,计提减值损失,向投资者充分揭示商誉减值风险。

四、《关注函》的主要内容

星期六股份有限公司、洪涛、李刚、何建峰:

根据《上市公司现场检查办法》(证监会公告〔2010〕12号)等规定,我局近期组织检查组对星期六股份有限公司进行了现场检查,现将你公司存在以下问题:

一、内部控制不规范

(一)长期股权投资管理不规范。一是你公司投资的北京奥利凡星管理咨询中心(以下简称奥利凡星)自2016年6月份以来持续亏损,目前已资不抵债,你公司已对奥利凡星全额计提长期股权投资减值准备。自该投资项目设立以来,你公司一直未对专有机构或人员对该项目进行跟踪管理,也未定期组织投资项目效益分析。

二是你公司对重要子公司经营业绩存在虚报瞒报情形(以下简称虚报瞒报),违反了《企业内部控制基本规范》第二章第一条第一款及《企业内部控制评价指引》第十二条的规定。

(二)预付账款管理不规范。截至2019年末,你公司因子公司经营业绩下滑的预计预付款余额约1.95亿元。

2020年1月至6月,仅有2.52亿元预付款项结转成本,至2019年末预付款余额约3.6亿元,同时发生大额预退款合计3818万元,占2019年末预付款余额的2%。违反了《企业内部控制基本规范》第二章第一条第一款及《企业内部控制评价指引》第十二条的规定。

三、商誉减值风险较高

截至2020年9月30日,你公司商誉账面价值余额为16.7亿元,占公司同期净资产的9.153%,其中并购时预期形成商誉13.2亿元,根据有关业绩补偿协议,补偿义务人承诺2018年度、2019年度、2020年度税后净利润不低于1.6亿元、2.1亿元、2.6亿元。2018年和2019年承诺业绩尚未完成,分别为10.23%、10.30%。你公司2020年半年报,因疫情影响净利3849.72万元,同比下降33.98%,仅实现2020年业绩承诺的14.81%,能否完成承诺的2.6亿元净利润目标存在较大不确定性,公司相关商誉资产存在减值的风险。

你公司应高度重视上述问题,采取得效措施立即整改。一是进一步完善严格执行内部控制制度,加强对长期股权投资和预付款的管理,防范管理不善造成公司亏损。二是加强证券法律法规的学习,完善内幕信息登记管理制度,确保内幕信息知情人登记真实、准确、完整。三是密切关注经营业绩承诺事项,督促相关责任人在业绩承诺未达到时严格执行约定履行相应补偿责任。同时依法依规对商誉资产进行减值测试,计提减值损失,向投资者充分揭示商誉减值风险。

四、《关注函》的主要内容

星期六股份有限公司、洪涛、李刚、何建峰:

根据《上市公司现场检查办法》(证监会公告〔2010〕12号)等规定,我局近期组织检查组对星期六股份有限公司进行了现场检查,现将你公司存在以下问题:

一、内部控制不规范

(一)长期股权投资管理不规范。一是你公司投资的北京奥利凡星管理咨询中心(以下简称奥利凡星)自2016年6月份以来持续亏损,目前已资不抵债,你公司已对奥利凡星全额计提长期股权投资减值准备。自该投资项目设立以来,你公司一直未对专有机构或人员对该项目进行跟踪管理,也未定期组织投资项目效益分析。

二是你公司对重要子公司经营业绩存在虚报瞒报情形(以下简称虚报瞒报),违反了《企业内部控制基本规范》第二章第一条第一款及《企业内部控制评价指引》第十二条的规定。

(二)预付账款管理不规范。截至2019年末,你公司因子公司经营业绩下滑的预计预付款余额约1.95亿元。

2020年1月至6月,仅有2.52亿元预付款项结转成本,至2019年末预付款余额约3.6亿元,同时发生大额预退款合计3818万元,占2019年末预付款余额的2%。违反了《企业内部控制基本规范》第二章第一条第一款及《企业内部控制评价指引》第十二条的规定。

三、商誉减值风险较高

截至2020年9月30日,你公司商誉账面价值余额为16.7亿元,占公司同期净资产的9.153%,其中并购时预期形成商誉13.2亿元,根据有关业绩补偿协议,补偿义务人承诺2018年度、2019年度、2020年度税后净利润不低于1.6亿元、2.1亿元、2.6亿元。2018年和2019年承诺业绩尚未完成,分别为10.23%、10.30%。你公司2020年半年报,因疫情影响净利3849.72万元,同比下降33.98%,仅实现2020年业绩承诺的14.81%,能否完成承诺的2.6亿元净利润目标存在较大不确定性,公司相关商誉资产存在减值的风险。

你公司应高度重视上述问题,采取得效措施立即整改。一是进一步完善严格执行内部控制制度,加强对长期股权投资和预付款的管理,防范管理不善造成公司亏损。二是加强证券法律法规的学习,完善内幕信息登记管理制度,确保内幕信息知情人登记真实、准确、完整。三是密切关注经营业绩承诺事项,督促相关责任人在业绩承诺未达到时严格执行约定履行相应补偿责任。同时依法依规对商誉资产进行减值测试,计提减值损失,向投资者充分揭示商誉减值风险。

四、《关注函》的主要内容

星期六股份有限公司、洪涛、李刚、何建峰:

根据《上市公司现场检查办法》(证监会公告〔2010〕12号)等规定,我局近期组织检查组对星期六股份有限公司进行了现场检查,现将你公司存在以下问题:

一、内部控制不规范

(一)长期股权投资管理不规范。一是你公司投资的北京奥利凡星管理咨询中心(以下简称奥利凡星)自2016年6月份以来持续亏损,目前已资不抵债,你公司已对奥利凡星全额计提长期股权投资减值准备。自该投资项目设立以来,你公司一直未对专有机构或人员对该项目进行跟踪管理,也未定期组织投资项目效益分析。

二是你公司对重要子公司经营业绩存在虚报瞒报情形(以下简称虚报瞒报),违反了《企业内部控制基本规范》第二章第一条第一款及《企业内部控制评价指引》第十二条的规定。

(二)预付账款管理不规范。截至2019年末,你公司因子公司经营业绩下滑的预计预付款余额约1.95亿元。

2020年1月至6月,仅有2.52亿元预付款项结转成本,至2019年末预付款余额约3.6亿元,同时发生大额预退款合计3818万元,占2019年末预付款余额的2%。违反了《企业内部控制基本规范》第二章第一条第一款及《企业内部控制评价指引》第十二条的规定。

三、商誉减值风险较高

截至2020年9月30日,你公司商誉账面价值余额为16.7亿元,占公司同期净资产的9.153%,其中并购时预期形成商誉13.2亿元,根据有关业绩补偿协议,补偿义务人承诺2018年度、2019年度、2020年度税后净利润不低于1.6亿元、2.1亿元、2.6亿元。2018年和2019年承诺业绩尚未完成,分别为10.23%、10.30%。你公司2020年半年报,因疫情影响净利3849.72万元,同比下降33.98%,仅实现2020年业绩承诺的14.81%,能否完成承诺的2.6亿元净利润目标存在较大不确定性,公司相关商誉资产存在减值的风险。

你公司应高度重视上述问题,采取得效措施立即整改。一是进一步完善严格执行内部控制制度,加强对长期股权投资和预付款的管理,防范管理不善造成公司亏损。二是加强证券法律法规的学习,完善内幕信息登记管理制度,确保内幕信息知情人登记真实、准确、完整。三是密切关注经营业绩承诺事项,督促相关责任人在业绩承诺未达到时严格执行约定履行相应补偿责任。同时依法依规对商誉资产进行减值测试,计提减值损失,向投资者充分揭示商誉减值风险。

四、《关注函》的主要内容

星期六股份有限公司、洪涛、李刚、何建峰:

根据《上市公司现场检查办法》(证监会公告〔2010〕12号)等规定,我局近期组织检查组对星期六股份有限公司进行了现场检查,现将你公司存在以下问题:

一、内部控制不规范

(一)长期股权投资管理不规范。一是你公司投资的北京奥利凡星管理咨询中心(以下简称奥利凡星)自2016年6月份以来持续亏损,目前已资不抵债,你公司已对奥利凡星全额计提长期股权投资减值准备。自该投资项目设立以来,你公司一直未对专有机构或人员对该项目进行跟踪管理,也未定期组织投资项目效益分析。

二是你公司对重要子公司经营业绩存在虚报瞒报情形(以下简称虚报瞒报),违反了《企业内部控制基本规范》第二章第一条第一款及《企业内部控制评价指引》第十二条的规定。

(二)预付账款管理不规范。截至2019年末,你公司因子公司经营业绩下滑的预计预付款余额约1.95亿元。

2020年1月至6月,仅有2.52亿元预付款项结转成本,至2019年末预付款余额约3.6亿元,同时发生大额预退款合计3818万元,占2019年末预付款余额的2%。违反了《企业内部控制基本规范》第二章第一条第一款及《企业内部控制评价指引》第十二条的规定。