(上接B351版)

(二)逐步优化主业经营模式,改善渠道结构与产品结构。

近年来在公司推进战略转型升级的过程中,基于渠道费用不断上涨、人工工资随通胀上升等市场情况,公司一直计划改变原有以自营品牌、自营渠道为主的垂直一体化“重”资产运营模式,逐步向专注品牌管理、供应链服务的“轻”资产运营方式进行转变,从而得以有效盘活公司资产,提高资产的运营效率,优化资产结构,进而集中资源与精力推动公司战略转型的目标。报告期内由于新冠疫情的影响,对公司传统时尚鞋类零售业务造成重大冲击,公司继续推动主业经营模式的优化。在鞋类业务销售渠道整合上,公司保留与战略发展规划一致的电子商务渠道和品牌集合店渠道,关闭低效、不能实现线上线下一体化、多品牌融合的单一品牌专柜;通过参股设立杭州宏臻、杭州泓华、杭州欣逸等三家品牌公司分别承接公司ST&SAT和FONDBERYL、D:FUSE、SAFIYA的单一品牌自营专柜渠道,通过上述零售业务经营方式的改变,可以逐步降低公司线下店铺的自营比例,把原有百货商场自营店逐步改为加盟店铺,这有利于公司逐步降低库存水平,优化资产结构,提高资产运营效率;另一方面,公司与控股子公司遥望网络共同搭建了基于零售业务的线上分销平台,开拓基于私域流量的运营及小程序的线上分销业务,积极发动门店员工在线上获取客户并 取得用户裂变,此外,公司充分利用遥望网络在互联网领域的流量及技术优势,在各大平台通过短视频及直播方式销售公司产品,在弥补线下销售颓势方面取得了一定成效。

经过多年的转型发展,公司计划打造的时尚IP生态圈以及“媒体和社交平台”、“时尚IP孵化运营平台” 及“时尚IP集合平台”等三大平台的建设已取得一定成果,公司及控股子公司已与国内数百家各品类的知名电商品牌建立起了良好的合作关系,从新品上市的品宣及销量提升,到库存尾货的出清等方面为品牌方提供服务,努力做到为品牌方或品牌的代运营方的产品线上全生命周期的管理服务。目前公司已经取得多个国内外知名品牌在指定平台上的独家经营权,未来随着公司经营规模的不断扩大,将推进与更多优秀品牌的深度合作。随着生态圈内累积的供应链资源也日渐丰富,目前已涵盖服装、美妆、内衣、食品、生活用 品等多个领域,公司进行多元化品牌运营、管理、输出的条件也基本具备,公司目前正积极与供应商及品牌方探讨深度合作方式,为未来逐步构建起“以用户为核心,数据+内容驱动,消费场景打通融合”的新零售平台奠定基础。

(三)持续强化媒体影响力,拓展明星新媒体代运营业务,深耕社交和电商平台,进一步丰富流量变现方式。

(1)OnlyLady女人志与KIMISS闺蜜在2020年保持增加媒体的影响力,持续在全网输出优质美妆时尚生活风向标内容,对目标人群影响力进一步提升,除了继续保持在PC端、APP等自有平台的内容优势外,还在微博、微信等传统社交平台及小红书、抖音、爱奇艺、腾讯、美拍、秒拍、今日头条等平台持续发力,覆盖了多平台的美妆、时尚、生活方式等领域的用户群。目前,OnlyLady女人志拥有三端注册用户5500万,其他各平台粉丝总数超过1500万,KIMISS闺蜜各平台粉丝总数超过640万。

(2)OnlyLady女人志与KIMISS闺蜜在2020年持续布局具有媒体属性的MCN矩阵,为社交关系的经营开启流量入口。OnlyLady女人志作为小红书、抖音、微博、淘系官方认证MCN机构,持续增加明星、KOL 的签约数量,并不断拓展优质KOL合作,目前拥有签约达人80位,合作达人4500+,合作机构30+,并与自 然堂、悦诗风吟、华伦天奴、雷达等多个主流国际品牌保持年框合作。KIMISS闺蜜以客户的社会化营销需求为中心,建立了由头部+腰部+尾部为核心的KOL矩阵,涉及平台包括微博、微信、小红书、抖音、淘系等。目前KIMISS闺蜜旗下各平台签约达人30+、合作达人1000+,多次配合欧蕙、CNP、报喜鸟、娇韵诗、VDL等多个品牌的主流平台达人传播推广。

(3)直播带货开启全新生态链,为客户打造品效合一的传播方案。2020年客户需求由整合营销转向集品牌传播和种草带货为一体的品效合一模式,OnlyLady女人志迎合风向, 利用明星在社交平台的号召力和影响力, 在平台进行内容深耕,结合短视频和直播形式为品牌定制方案,达到品效合一的传播效果。KIMISS 闺蜜电商部门今年与直播基地合作更加紧密,帮助客户满足销量的需求,evey_D保灵孕宝等均为长期合作 的品牌,每月合作电商直播十余场。除此之外,配合电商客户完成了京东母婴“育儿大咖说”、京东美妆“618 美在排行榜”等项目,关注度超800w。获得了2020年度克劳锐“快消行业新媒体社交营销经典案例奖”。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
星期六品牌	406,905,887.20	226,091,810.09	44.44%	-38.30%	-14.28%	-15.56%
索菲娅品牌	84,521,144.27	52,744,463.80	37.60%	-33.82%	-23.04%	-8.74%
菲伯丽尔品牌	53,429,293.92	35,061,431.49	34.38%	-39.79%	-30.85%	-8.48%
迪芙斯品牌	57,026,889.95	33,264,752.68	41.67%	-69.17%	-56.89%	-16.61%
其他品牌	45,763,148.38	31,767,204.66	30.58%	-70.07%	-66.87%	-6.69%
互联网广告投放	366,469,953.41	203,648,472.81	44.43%	-32.52%	-31.71%	-0.66%
互联网广告代理	107,818,103.80	104,351,380.59	3.22%	-14.45%	-12.19%	-2.49%
社交电商服务	1,012,041,600.37	759,794,556.36	24.92%	447.05%	693.31%	-23.31%
其他	16,967,746.94	0.00	100.00%	590.53%	-100.00%	105.05%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号–收入》	已经本公司母公司星期六股份有限公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过	

(1)执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号–收入》,变更后的会计政策详见附注四/(二十九)。

根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整;对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整,而是根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类(注1)	重新计量	小计	
预收款项	10,036,795.31	-10,036,795.31		-10,036,795.31	
合同负债		9,247,229.31		9,247,229.31	9,247,229.31
其他流动负债		789,566.00		789,566.00	789,566.00
负债合计	1,861,369,035.27				1,861,369,035.27

注1:执行新收入准则,首次执行日本公司将预收款项重分类至合同负债及其他流动负债。

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	影响
其他流动资产	41,564,890.33	41,453,058.20	111,832.13
资产合计	5,402,541,618.64	5,402,429,786.51	111,832.13
预收款项		53,531,237.59	-53,531,237.59
合同负债	48,961,748.87		48,961,748.87
其他流动负债	5,272,481.34	702,992.62	4,569,488.72
负债合计	2,036,794,868.49	2,036,794,868.49	
未分配利润	241,862,701.67	241,891,068.38	-28,366.71
归母属母公司所有者权益合计	3,326,364,598.70	3,326,392,965.41	-28,366.71
少数股东权益	39,382,151.45	39,382,793.89	-642.44
所有者权益合计	3,365,746,750.15	3,365,775,759.30	-29,009.15

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业收入	2,150,943,768.24	2,151,094,279.24	-150,511.00
营业成本	1,446,724,072.48	1,446,835,904.61	-111,832.13
所得税费用	20,368,657.35	20,378,327.07	-9,669.72
净利润	27,391,319.57	27,420,328.72	-29,009.15
归属于母公司股东的净利润	24,297,784.93	24,326,151.64	-28,366.71
少数股东损益	3,093,534.64	3,094,177.08	-642.44

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加37户,减少3户,其中:

1. 本期新纳入合并范围的子公司:

名称	变更原因
深圳星期六时尚创新产业并购基金(有限合伙)	因原GP退出,由重大影响变为控制
北京奥利凡星管理咨询中心(有限合伙)	因原GP退出,由重大影响变为控制
北京鲜橙派技术有限公司	北京奥利凡星管理咨询中心(有限合伙)的子公司
北京蜜言糖语信息技术有限公司	北京奥利凡星管理咨询中心(有限合伙)的子公司
北京惟星时尚文化传媒有限公司	北京奥利凡星管理咨询中心(有限合伙)的子公司
杭州朗合文化发展有限公司	收购
杭州扭摆网络科技有限公司	新设
杭州响炸网络科技有限公司	新设
杭州三劳网络科技有限公司	新设
杭州兀颤网络科技有限公司	新设
杭州褚青网络科技有限公司	新设
杭州今夕网络科技有限公司	新设
杭州萦风网络科技有限公司	新设
杭州遥沂网络科技有限公司	新设
杭州秦旦网络科技有限公司	新设
杭州火丹网络科技有限公司	新设
杭州阿卓网络科技有限公司	新设
杭州双飘网络科技有限公司	新设
杭州一剪梅网络科技有限公司	新设
杭州遥金网络科技有限公司	新设
杭州临水遥网络科技有限公司	新设
杭州临火遥网络科技有限公司	新设
杭州临土遥网络科技有限公司	新设
杭州节义网络科技有限公司	新设
杭州尤度网络科技有限公司	新设
杭州何夕网络科技有限公司	新设
遥望蓝网络(香港)有限公司	新设
杭州凌那网络科技有限公司	收购
杭州羽北网络科技有限公司	收购
杭州旨白网络科技有限公司	新设
杭州羽夏网络科技有限公司	收购
杭州那夏网络科技有限公司	收购
杭州文北网络科技有限公司	收购
湖北遥望网络科技有限公司	新设
佛山遥望网络科技有限公司	新设
霍尔果斯遥金网络科技有限公司	新设
杭州遥欧网络科技有限公司	新设

1. 本期不再纳入合并范围的子公司:

名称	变更原因
佛山星期六科技研发有限公司	股权转让
东莞雅星鞋业有限公司	注销
霍尔果斯时尚锋迅信息技术有限公司	注销

星期六股份有限公司

董事长:于洪涛

二〇二一年四月二十六日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-051

星期六股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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“公司”)于2021年4月26日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将相关情况公告如下:

一、会计政策变更的原因及情况概述

(一)会计政策变更原因

2018年12月7日,财政部修订发布了《企业会计准则21号——租赁》(财会〔2018〕35号,以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。因此,公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年2月15日发布的《企业会计准则第21号—租赁》和2006年10月30日发布的《应用指南》等相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁》的有关规定执行,其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(四)会计政策变更日期

根据财政部要求,公司于2021年1月1日起执行变更后的会计准则。

二、本次会计政策变更的具体内容

1、新租赁准则下,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

5、新租赁准则对于一些特殊交易,如售后回租、转租赁等也提供了更详细的指引。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。根据财政部及衔接规定相关要求,公司可选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间的数据。

本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会关于本次变更会计政策的合理性说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的相关会计准则的规定进行的调整,符合会计政策相关法律法规的规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,同意公司本次会计政策变更。

五、监事会对于本次会计政策变更的意见

公司监事会认为:公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更,能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,同意公司本次会计政策变更。

六、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为:本次计提资产减值准备的决策程序合法合规、依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,体现了谨慎性原则,且更加公允的反映了公司的财务状况和经营成果,没有损害公司及中小股东利益。因此,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

星期六股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-055

星期六股份有限公司 关于杭州遥望网络科技有限公司 2020年度业绩承诺实现情况的专项说明

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。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,星期六股份有限公司(以下简称“本公司”)编制了《关于杭州遥望网络科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

一、基本情况

经本公司2018年第四次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2019]167号《关于核准星期六股份有限公司向谢如栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,本公司向杭州遥望网络科技有限公司(以下简称“遥望网络公司”)股东谢如栋等30名交易对方发行人民币普通股股票259,891,441股,每股发行价格5元,同时以现金形式另行支付给交易对方对价471,844,847.11元,收购遥望网络公司88.5651%股权。

截至2019年3月22日,遥望网络公司的股权已按照法定方式过户给本公司,并在杭州市余杭区市场监督管理局办妥变更登记手续。2019年4月23日,本公司向上述交易对方发行的259,891,441股股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥股份登记手续。

二、业绩承诺情况

根据本公司与本次交易对方签订的《星期六股份有限公司关于遥望网络股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议,以及本公司与谢如栋、方剑、上饶市广丰区伟创投资管理中心(有限合伙)、上饶市广丰区正维投资管理中心(有限合伙)(上述四名交易对方以下简称为“补偿义务人”)签订的《关于遥望网络股份有限公司之业绩承诺补偿协议》及其补充协议,补偿义务人承诺遥望网络公司2018年度、2019年度、2020年度经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表中归属于母公司股东的税后净利润(以扣除非经常性损益后的净利润为计算依据)分别不低于16,000万元、21,000万元、26,000万元。若遥望网络公司未能实现承诺净利润,补偿义务人应优先以补偿义务人通过本次购买资产而取得的本公司股份进行补偿,不足以补偿的部分以现金方式对本公司进行补偿。

三、业绩承诺完成情况

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年4月26日出具的遥望网络公司2020年度审计报告(大华审字[2021]0010583),遥望网络公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润26,654.89万元,超过承诺数654.89万元,完成率为102.52%。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-053

星期六股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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“公司”)于2021年4月26日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本期计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为客观、真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定,公司及合并报表范围内各公司对所属资产进行了减值测试,拟对公司截至2020年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货等,进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2020年资产减值准备合计86,881,557.83元,具体如下:

单位:元

项目	本期计提减值准备
应收账款坏账准备	31,309,866.01
其他应收账坏账准备	-2,317,550.43
存货跌价准备	57,889,242.25
合计	86,881,557.83

二、计提资产减值准备的情况说明

(一)2020年计提资产减值准备金额占经审计净利润的比例情况:

单位:元

项目	本期计提减值准备	占2020年经审计净利润比例
应收账款坏账准备	31,309,866.01	114.31%
其他应收账坏账准备	-2,317,550.43	-8.46%
存货跌价准备	57,889,242.25	211.34%
合计	86,881,557.83	317.19%

(二)资产减值准备计提情况:

1、应收账款坏账准备

单位:元

资产名称	应收账款
账面价值	1,313,387,451.98
资产可回收金额	1,180,095,187.59
资产可回收金额的计算过程	单项计提和预期信用损失率法
本次计提资产减值准备的依据	单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失;参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
计提金额	31,309,866.01
计提原因	按照账龄及预期信用损失率计算

2、其他应收款坏账准备

单位:元

资产名称	其他应收款
账面价值	63,745,966.41
资产可回收金额	57,131,546.75
资产可回收金额的计算过程	单项计提和预期信用损失率法
本次计提资产减值准备的依据	单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失;参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失
计提金额	-2,317,550.43
计提原因	按照账龄及预期信用损失率计算

3、存货跌价准备

单位:元

资产名称	存货
账面价值	1,443,973,784.01
资产可回收金额	1,281,438,270.21
资产可回收金额的计算过程	按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。
本次计提资产减值准备的依据	根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,存货减值准备是按单个资产项目的成本高于其可变现净值的差额提取
计提金额	57,889,242.25
计提原因	依据目前的市场形势,公司判断该项资产存在减值的迹象,预计该项资产未来可回收金额低于账面价值

三、本次计提资产减值准备对公司财务的影响

本次计提各项减值准备合计86,881,557.83元,将减少公司2020年度归属于母公司所有者的净利润87,623,278.46元,减少2020年度归属于母公司所有者权益87,623,278.46元。

四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项,已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过,独立董事对该事项发表了独立意见。

五、董事会关于公司计提资产减值准备的说明

董事会认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定,计提资产减值准备的依据充分,且公允地反映了公司资产状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

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是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定,公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司就该项议案的审议程序合法合规,同意本次计提资产减值。

七、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是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定,符合公司实际情况,有助于真实、合理地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备的议案。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-054

星期六股份有限公司 关于续聘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。

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构,期限一年,2020年度审计费用95.4万元。

二、续聘会计师事务所的基本信息

1.基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

历史沿革:本所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日,为适应形势发展的需要,遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针,北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日,更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月,根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日,经北京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

业务资质:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否曾从事过证券服务业务:是。

投资者保护能力:职业风险基金2019年度年末数:266.73万元;职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元;相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络:加入大华国际会计公司(原马施云国际会计公司)。

2.人员信息

目前合伙人数量:232人

截至2020年末注册会计师人数:1647人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师人数:821人;

截至2020年末从业人员总数:6100余人

拟签字注册会计师姓名和从业经历等:

拟签字注册会计师姓名:辛庆辉

拟签字注册会计师从业经历:2009年5月成为注册会计师,2010年1月开始从事上市公司审计,2020年7月开始在本所执业,2021年起拟为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告有美瑞新材料股份有限公司。

3.业务信息

2019年度业务总收入:199,035.34万元

2019年度审计业务收入:173,240.61万元

2019年度证券业务收入:73,425.81万元

2019年度上市公司年报审计家数:319

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:是

4.执业信息

大华会计师事务所(特殊普通合伙)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。

是否具备相应专业胜任能力:

项目合伙人: 姓名段奇,2002年9月成为注册会计师,2005年1月开始从事上市公司审计,2019年11月开始在本所执业,2021年起拟为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告有哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、星期六股份有限公司、银泰黄金股份有限公司、华创阳安股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、大连天神娱乐股份有限公司、中科云网科技集团股份有限公司。

项目质量控制复核人:姓名唐卫强,2004年5月成为注册会计师,2002年1月开始从事上市公司审计,2012年9月开始在本所执业,2021年起拟为本公司提供复核工作。

拟签字注册会计师: 姓名辛庆辉,2009年5月成为注册会计师,2010年1月开始从事上市公司审计,2020年7月开始在本所执业,2021年起拟为为本公司提供审计服务; 近三年签署上市公司审计报告有美瑞新材料股份有限公司。

5.诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施19次、自律监管措施3次和纪律处分0次。39名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施19次和自律监管措施3次。

拟签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会于2020年4月26日召开审计委员会会议,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)2020年为公司提供审计服务,表现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性,审计委员会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,2020年审计费用95.4万元,同意将该事项提交公司第四届董事会第三十四次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可情况:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券、期货相关业务资格,且具备相关审计的资质和能力,能够遵循独立审计的原则,满足公司财务审计及内部控制审计的需要,续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,有利于保障公司审计工作质量,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益,独立董事同意将本议案提交董事会审议。

独立董事独立意见:经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,我们同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

3、表决情况及审议程序

公司于2021年4月26日召开的第四届董事会第三十四次会议审议表决通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》,董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

公司于2021年4月26日召开的第四届监事会第二十二次会议审议表决通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》,监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

四、报备文件

1、董事会决议;

2、审计委员会履职的证明文件;

3、独立董事签署的事前认可和独立意见;

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体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。

星期六股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

星期六股份有限公司董事会 关于公司计提资产减值准备合理性的说明

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关规定,星期六股份有限公司(以下简称“公司”)董事会认真核查了本次计提资产减值准备的相关材料,对公司2020年度计提资产减值准备的合理性说明如下:

公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定,计提资产减值准备的依据充分,且公允地反映了公司资产状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

星期六股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-048

星期六股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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第四届董事会第三十四次会议于2021年4月26日下午16:00,在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2021年4月16日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长于洪涛先生主持,应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》;

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》;

2020年度董事会工作报告的主要内容详见2021年4月28日刊载于巨潮资讯网的《2020年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》并将在2020年度股东大会上进行述职。《独立董事2020年度述职报告》具体内容详见2021年4月28日刊载于巨潮资讯网的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度公司财务决算报告》;

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》;

本议案需提交公司股东大会审议。

(《2020年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2020年年度报告摘要》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》;

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为2,429.78万元,母公司2020年度实现净利润-20,001.32万元,加母公司年初未分配利润-9,981.09万元,2020年末母公司未分配利润为-29,982.41万元。此外, 公司2021年拟非公开发行募集资金投资YOWANT数字营销云平台建设项目、社交电商生态圈建设项目、创新技术研究院建设项目,其中各项目预备费、铺底流动资金以及部分前期建设投资拟由自有资金进行逐步投入,对流动资金的需求量较大。

依据《公司章程》、《分红管理制度及未来三年股东回报规划》等有关规定,公司实施现金分红时的条件之一为公司累计未分配利润为正值。

依据《公司章程》、《分红管理制度及未来三年股东回报规划》等有关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展,兼顾股东长远利益的前提下,公司拟定的2020年度利润分配预案为:公司2020年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。

独立董事对此议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

六、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《星期六股份有限公司2020年度审计报告》;

(《星期六股份有限公司2020年度审计报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计师事务所从事2020年度公司审计工作的总结报告》;

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《星期六股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》 详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此议案发表了独立意见。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》;

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。此议案需提请公司股东大会审议。

(《关于续聘会计师事务所的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

十、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》;

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

(《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

(《关于计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

(《关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于杭州遥望网络科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》;

关联董事谢如栋回避表决。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》(大华核字[2021]007128号),杭州遥望网络科技有限公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润26,654.89万元,超过承诺数654.89万元,完成率为102.52%。

审核报告及相关说明详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《前次募集资金使用情况报告》;

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及规范性文件的规定,公司制定了《星期六股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。同时,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。此议案需提请公司股东大会审议。

十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年一季度报告全文》及《公司2021年一季度报告正文》;

(《2021年一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2021年一季度报告正文》)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

十六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》;

公司决定于2021年5月18日下午14:30,在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会。

《关于召开2020年年度股东大会的通知》 具体内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-057

星期六股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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“公司”)第四届董事会第三十四次会议决定于2021年5月18日下午14:30召开公司2020年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间

(1)现场会议召开时间:2021年5月18日下午14:30;

(2)网络投票时间:2021年5月18日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月18日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月18日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年5月12日(星期三)

7、出席会议的对象

(1) 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案

1、审议《2020年度董事会工作报告》;

2、审议《2020年度监事会工作报告》;

3、审议《2020年度公司财务决算报告》;

4、审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》;

5、审议《关于公司2020年度利润分配预案》;

6、审议《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》;

7、审议《前次募集资金使用情况报告》。

公司独立董事将在本次股东大会上向全体股东作述职报告。

(二)披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)中小投资者单独计票表决的情况

议案五至议案七将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

本次股东大会的提案编码表为:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2020年度公司财务决算报告》	√
4.00	审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》	√
5.00	审议《关于公司2020年度利润分配预案》	√
6.00	审议《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》	√
7.00	审议《前次募集资金使用情况报告》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2、登记时间:2021年5月13日(上午9:30—11:30,下午13:00—15:00)。

3、登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。

会务联系人:何建锋

大会联系电话:0757-86256351 传真:0757-86252172

地址:佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

邮箱:zhengquan@st-sat.com

七、备查文件

1.公司第四届董事会第三十四次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

星期六股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362291;投票简称:星期投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日9:15至15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席星期六股份有限公司2020年年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《2020年度公司财务决算报告》	√			
4.00	审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》	√			
5.00	审议《关于公司2020年度利润分配预案》	√			
6.00	审议《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》	√			
7.00	审议《前次募集资金使用情况报告》	√			

委托人姓名或单位名称(签章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

(注:请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。)

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-049

星期六股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2021年4月26日下午17时整,在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2021年4月16日以电子邮件的形式发出,会议由监事会主席朱五洲先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,形成以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度监事会工作报告》;

投票结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度公司财务决算报告》;

投票结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》;

投票结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2020年年度报告及摘要的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》;

投票结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

投票结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

经核查,监事会认为:2020年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》;

投票结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,在2020年年度审计工作中,坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正。公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,2020年度审计费用 95.4万元。公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》;

投票结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

经核查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

投票结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定,公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司就该项议案的审议程序合法合规,同意本次计提资产减值。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

投票结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会认为:公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更,能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,同意公司本次会计政策变更。

十、会议审议通过了《前次募集资金使用情况报告》;

投票结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及规范性文件的规定,公司制定了《星期六股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。同时,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、会议审议通过了《公司2021年一季度报告全文》及《公司2021年一季度报告正文》。

投票结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

星期六股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-052

星期六股份有限公司 关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,星期六股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]167号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商华西证券股份有限公司于2019年11月21日采用向特定对象非公开发行方式, 向特定对象非公开发行普通股(A股)股票79,673,755股,每股面值1元,每股发行价人民币5.64元。截至2019年11月25日止,本公司共募集资金449,359,978.20,扣除发行费用28,641,813.57元,募集资金净额420,718,164.63元。

截至2019年11月25日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)以“立信中联验字[2019]C-0002号”验资报告验证确认。

截至2020年12月31日,公司对募集资金项目累计投入420,718,164.63元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币10,217,822.00元; 于2019年11月26日起至2019年12月31日止会计期间使用募集资金人民币417,810,624.81元;本年度使用募集资金2,971,965.11元。截至2020年12月31日,募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《星期六股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司2007年第一届董事会第四次审议通过,并业经本公司2007年第三次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在广发银行股份有限公司佛山大福支行及杭州银行股份有限公司文创支行开设募集资金专项账户,并于2019年11月29日及2019年12月9日与华西证券股份有限公司、广发银行股份有限公司佛山大福支行、杭州银行股份有限公司文创支行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求乙方(广发银行股份有限公司佛山大福支行、杭州银行股份有限公司文创支行)按月(每月5日之前)向甲方(本公司)出具对账单,并通过传真或邮件抄送丙方(华西证券股份有限公司)。

根据《募集资金三方监管协议》,公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元(按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间确定)的,甲方(本公司)、乙方(广发银行股份有限公司佛山大福支行或杭州银行股份有限公司文创支行)应当及时以传真或邮件方式通知丙方(华西证券股份有限公司),同时提供专户的支出清单。

截至2020年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
广发银行股份有限公司佛山大福支行	9550880203795200979	68,585,075.78	0.00	活期
杭州银行股份有限公司文创公司	3301040160014635430	353,597,943.20	0.00	活期
合 计		422,183,018.98		

注: 初时存放金额422,183,018.98元与募集资金净额420,718,164.63元的差异1,464,854.35元为截至募集资金到位时点应付未付的上市发行中介机构费用。

截至2020年12月31日,募集资金已全部使用完毕,上述两个募集资金专户已注销。

三、2020年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

星期六股份有限公司

二〇二一年四月二十七日

附表

募集资金使用情况表

编制单位:星期六股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额		420,718,164.63			本年度投入募集资金总额			2,971,965.11		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			420,782,589.92		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之现金对价及中介机构费用		420,718,164.63	420,718,164.63	2,971,965.11	420,718,164.63	100.00			注	否
承诺投资项目小计		420,718,164.63	420,718,164.63	2,971,965.11	420,718,164.63	100.00				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	否									
项目可行性发生重大变化的情况说明	否									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	否									
募集资金投资项目实施地点变更情况	否									
募集资金投资项目实施方式调整情况	否									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	否									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	否									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	否									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日,本次募集资金已全部使用完毕。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1:已累计使用募集资金总额为募集资金总额与募集资金账户获得的利息收入减去手续费后的净额之和。

注2:截至本报告期末,募集资金累计产生的利息并扣除银行手续费支出共计64,425.29元投入到募投项目中,募集资金实际投入金额420,782,589.92元。

注3:2020年1月19日,本公司通过广发银行股份有限公司佛山大福支行专项账户向谢如栋支付股权转让款78,276.51元,并申请注销该募集资金专户。因谢如栋银行账号变更,该笔转账未能成功,同时由于专项账户正在办理销户,因系统原因未能更改转入谢如栋的其他账户,因此广发银行股份有限公司佛山大福支行于1月22日将上述款项转至本公司的基本存款账户,并完成了募集资金专项账户的注销。2020年2月11日,农历春节假期后,公司即将该笔资金通过公司基本存款账户支付予谢如栋新的账户。

注4:本公司 2019 年度实施完成了发行股份及支付现金购买资产重大资产重组,以发行股份259,891,441 股(发行金额 129,945.73 万元)及支付现金 47,184.48万元的对价向谢如栋、方剑等30名交易对手购买取得杭州遥望网络科技有限公司的88.5651%股权,其中,现金对价占总对价的 26.64%。交易对手谢如栋、方剑、上饶市广丰区伟创投资管理中心(有限合伙)、上饶市广丰区正维投资管理中心(有限合伙)承诺杭州遥望网络科技有限公司2018 年至 2020 年扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润分别为 16,000万元、21,000 万元及26,000万元。杭州遥望网络科技有限公司实际达成扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润2018年、2019年及2020年分别为 16,836.95万元、21,637.07万元及26,654.89万元,实际累计达成的净利润超出2018年、2019年及2020年承诺业绩2,128.91万元。