（上接B372版）

四、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务状况进行审计，并出具了无法表示意见的审计报告【中审亚太审字（2021）010347号】《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年度审计报告》。上海富控互动娱乐股份有限公司财务报表显示2020年度合并口径归属于公司所有者的净利润为-1,880,328,740.83元（人民币，下同），当期未提取法定盈余公积；加上年初合并未分配利润-2,927,953,207.03元，2020年度合并口径可供公司股东分配的利润为-4,808,281,947.86元。

经综合考虑公司经营及资金需求情况，为确保公司经营的持续稳定发展，出于对股东利益的长远考虑，公司决定2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

五、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年度内部控制评价报告》的议案

该报告的具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

六、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司计提预计负债》的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2020年末各类资产进行了全面清查，对此公司进行了预计负债的计提。

本年共计提预计负债34,475.38万元，将减少当期归属于上市公司股东净利润34,475.38万元，相应减少2020年末归属于母公司所有者权益34,475.38万元，本次计提的金额占2020年度归属于上市公司股东的净利润（亏损）的16.52%。

监事会认为上述计提预计负债事项遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合公司实际情况，有助于真实地反映公司财务状况，使会计信息更具有合理性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意公司本次预计负债的计提。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

七、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司监事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的议案

具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

八、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司监事会对无法表示意见的审计报告的专项说明》的议案

具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

九、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司监事会对董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》的议案

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020年度财务报表进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2020年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司监事会对董事会做出的《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》发表如下意见：

监事会同意董事会关于对会计师事务所出具的无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明，监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，切实维护广大投资者的利益。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

十、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司监事会对董事会关于会计师事务所出具无法表示意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见》的议案

具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

十一、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司与上海宏投网络科技有限公司拟签署〈应收应付款对冲协议〉》的议案

经过多次转让，华融信托和民生信托的两份《信托贷款合同》项下对公司享有的一切权利和权益转移给了宏投网络。经双方一致确认，截止2021年4月8日，公司应付宏投网络款项金额为壹拾肆亿肆仟伍佰柒拾伍万陆仟贰佰壹拾元玖角伍分（小写：1,445,756,210.95元）。同时公司应收宏投网络款项金额为壹拾叁亿贰仟柒佰捌拾万柒仟柒佰肆拾伍元柒角伍分（小写：1,327,807,745.75元）。

双方一致同意将上述应收应付款进行对冲，并且对冲后的余额以年利率15.4%计息。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

十二、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2021年第一季度报告全文和正文》的议案

该报告的具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

上述第一、二、三、四、五、六、十一项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临2021-035

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于计提预计负债的公告

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。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2020年末各类资产进行了全面清查，公司董事会同意计提预计负债。

公司于2021年4月29日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事第六次会议及第十届董事会审计委员会第二次会议，分别审议通过了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于计提预计负债的议案》，现将有关事项公告如下：

一、计提预计负债及资产减值准备的情况说明

1、自2018年以来，公司陆续发生多起法律诉讼事项，其中有部分系以公司名义借款但款项未进入本公司账户的诉讼通知或债权申报，公司对相关涉诉事项均不知情，上述借款事项未履行过董事会、股东大会审批的决策程序，未见相关借款合同用印记录。出于谨慎性原则，公司对上述事项累计计提了预计负债102,159.24万元，其中，本年计提金额为10,524.57万元。

2、截至目前，公司为中技桩业及其子公司的相关借款所提供的有效担保余额本金为89,574.18万元，因相关债务已逾期或宣布提前到期，且债权人均已提起诉讼，出于谨慎性原则，公司本期对上述关联担保累计计提预计负债157,069.89万元，其中，本年计提金额为23,950.81万元。

二、本次计提预计负债及资产减值准备对公司的影响

本年针对上述事项共计提预计负债34,475.38万元，将减少当期归属于上市公司股东净利润34,475.38万元，相应减少2020年末归属于母公司所有者权益34,475.38万元，本次计提的金额占2020年度归属于上市公司股东的净利润（亏损）的16.52%。

三、董事会关于本次计提预计负债及资产减值准备的说明

本次计提预计负债及资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合谨慎性原则，计提依据充分，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为：公司本次计提关联担保预计负债事项系基于谨慎性原则，遵照《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，有助于真实地反映公司的财务状况、资产价值，使会计信息更具有合理性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意公司本次计提预计负债及资产减值准备。

五、监事会意见

监事会认为本次预计负债的计提按照《企业会计准则》和相关法规进行，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：600634 证券简称：*ST富控 编号：临2021-036

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本三分之一的公告

一、情况概述

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2021）010347号《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年度审计报告》，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月31日合并报表未分配利润-4,808,281,947.86元，实收股本为57,573.21万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。该事项经公司第十届董事会第九次会议审议通过，并提请公司2020年年度股东大会审议。

二、亏损原因

1、自2018年以来，公司陆续发生多起法律诉讼事项，其中有部分系以公司名义借款但款项未进入本公司账户的诉讼通知或债权申报，公司对相关涉诉事项均不知情，上述借款事项未履行过董事会、股东大会审批的决策程序，未见相关借款合同用印记录。出于谨慎性原则，公司对上述事项累计计提了预计负债102,159.24万元，其中，本年计提金额为10,524.57万元。

2、截至目前，公司为中技桩业及其子公司的相关借款所提供的有效担保余额本金为89,574.18万元，因相关债务已逾期或宣布提前到期，且债权人均已提起诉讼，出于谨慎性原则，公司本期对上述关联担保累计计提预计负债157,069.89万元，其中，本年计提金额为23,950.81万元。

三、改进措施

针对上述导致公司2020年度亏损的相关事项，公司领导层高度重视，带领全体员工多措并举、内外并重，将通过以下措施改善公司目前所面临的窘境：

上述计提预计负债事项主要涉及或有借款、或有担保，以及公司为中技桩业及其子公司的相关借款所提供有效担保等事项。公司已聘请专业的律师团队对上述事项涉及的相关诉讼案件进行积极应诉，通过法律手段维护上市公司利益，相关案件的进展详见公司于2021年4月29日于上交所网站发布的《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年年度报告》。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会 关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“富控互动”）聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2020年度财务报告审计机构；中审亚太对公司2020年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告【中审亚太审字（2021）010347号】。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，公司董事会对该审计意见涉及事项的说明如下：

一、出具无法表示意见审计报告涉及事项的情况

（一）审计报告意见

我们接受委托，审计上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的富控互动财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

（二）无法表示意见的理由和依据

1、持续经营能力存在重大不确定性

截至2020年12月31日，富控互动归属于母公司的所有者权益为-41.91亿元，资产负债率为311.90%，财务状况已严重恶化；同时，由于诉讼事项，富控互动包括基本户在内的多个银行账户被冻结，所持子公司股权被冻结、多处房产被司法拍卖中；此外，富控互动重要子公司上海宏投网络科技有限公司及其子公司Jagex Limited被强制抵债。以上事项表明富控互动持续经营能力存在重大不确定性。如财务报表附注2.2所述，我们无法认定富控互动基于持续经营假设编制的财务报表是恰当的。

2、预计负债的计提

如财务报表附注6.19预计负债和11.2（2）未决诉讼仲裁及其他事项形成的或有负债及其财务影响所述，预计负债本期计提金额370,608,008.19元，期末余额2,618,145,515.38元，我们通过取得律师事务所出具的法律意见书结合检查后续案件进展情况，根据法院诉讼判决书等资料测算预计负债。由于案件复杂且审计受到限制，我们无法对相关债权人、司法鉴定机构及办案机关相关人员进行访谈及函证，无法获取充分、适当的审计证据以确定预计负债计提是否正确。

3、关于终止确认中国民生信托有限公司、华融国际信托有限责任公司借款本金及利息事项

上海市第二中级人民法院于2020年4月17日下发（2018）沪02 执 115 号之二、（2018）沪 02 执 149 号之二执行裁定书，裁定将富控互动持有的上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）45%与55%的股权分别作价人民币919,044,000元、1,123,276,000元抵偿申请执行人中国民生信托有限公司、华融国际信托有限责任公司的相应债务。上述裁定书送达申请执行人时起，上市公司即失去了对上海宏投网络科技有限公司的控制权。因此，富控互动本年度终止确认了欠款本金及部分利息。

经过查询宏投网络股东变更信息，2020年4月30日宏投网络股东富控互动变更为华融国际信托有限责任公司与中国民生信托有限公司，2020年12月9日变更为中国民生信托有限公司，2021年2月10日变更为北京国建汉实建筑材料有限公司。

如报表附注6.16.1所述，截至2020年12月31日，上述抵债完成后，富控互动账面剩余欠付华融国际信托有限责任公司利息及违约金余额772,284,305.95元；欠付中国民生信托有限公司利息及违约金余额733,898,374.52元。2020年12月4日，中国民生信托有限公司、华融国际信托有限责任公司向富控互动下达了《权利转移通知书》，通知载明华融信托将“华融信托【2017】信托第160号-质第1号《股权质押合同》”项下一切权利和权益转移给民生信托；此后，民生信托将其“2017-MSJH-146-2、3《信托贷款合同》、《股权质押合同》”项下一切权利和权益以及承接的华融信托的权利和权益再次转移至北京国建汉实建筑材料有限公司；最终北京国建汉实将上述权利和权益转移给上海宏投网络科技有限公司。除第一次权力转移外，其他《权利转移通知书》未注明具体日期，所有通知书也未写明具体金额，我们电话询问了中国民生信托有限公司、华融国际信托有限责任公司相关对接人，中国民生信托有限公司回复对富控互动债权已经转让，但无法提供进一步详细信息；华融国际信托有限责任公司对接人已离职，无法取得相关信息；我们对上海宏投网络科技有限公司负责人进行访谈，也未获取实质性信息；我们无法获取其他的审计证据，无法判断截止至2020年12月31日上述债权是否转移，也无法判断账载未偿还本金、合同违约金、利息（含罚息、延迟履行金）余额是否正确。

（四）宏投网络股权转让前本年度财务报表审计受限

因宏投网络被司法裁定抵债，我们仅能取得宏投网络2020年1-3月财务报表，无法获得宏投网络及其重要子公司Jagex Limited期初至股权司法裁定日即2020年1月1日至2020年4月17日的财务资料，审计范围受限。宏投网络公司2020年1-3月收入总额2.29亿元，占收入总额的95.67%以上。受上述受限事项的影响，我们无法判断合并期间子公司数据对财务报表的影响。

（五）大额代付资金

富控互动于2020年1月以及2020年4月代宏投网络共计支付了8,300万元资金，上述金额列入其他应收款-宏投网络。由于我们无法取得充分的审计证据，因此无法判断该事项的商业合理性以及列报的恰当性。

（六）百搭股权投资问题

如会计报表附注11.2所述，2018年1月，富控互动支付百搭网络51%股权收购款100,000万元，尚欠36,680万元。后因富控互动尾款未支付，出现双方互相诉讼之情况，富控互动于2018年度对该投资计提减值准备97,244.79万元。据富控互动书面确认，该事项正在经公安机关侦查，至审计报告日尚无结论。2018年9月富控互动临2018-093公告披露，10亿元收购款中9亿元已由沈乐借给颜静刚指定的公司。

截至2020年12月31日，富控互动对于该项投资以公允价值36,680万元金额列报于其他权益工具投资项目，未支付尾款36,680万元列报于其他应付款项目。我们对该交易的商业实质，以及相关资产负债列报的项目的适当性、金额的准确性无法确定。

（七）证监会立案检查事项

富控互动于2018年1月17日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查总队调查通字180263号），于2020年6月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2020]49号）；于2020年12月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《调查通知书》（沪证调查字2020-1-062号）。截至审计报告签发日，中国证监会对富控互动相关行为涉嫌违法违规的调查尚未结案，我们无法判断该事项所带来的影响。

二、公司独立董事的意见

我对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告和董事会编制的《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了详尽审慎的审核。我认同公司管理层及董事会作出的决策。我将督促公司董事会及管理层持续关注该等事项，切实维护公司及全体股东的权益。

独立董事：陈海忠

二〇二一年四月二十九日

上海富控互动娱乐股份有限公司监事会对董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的意见

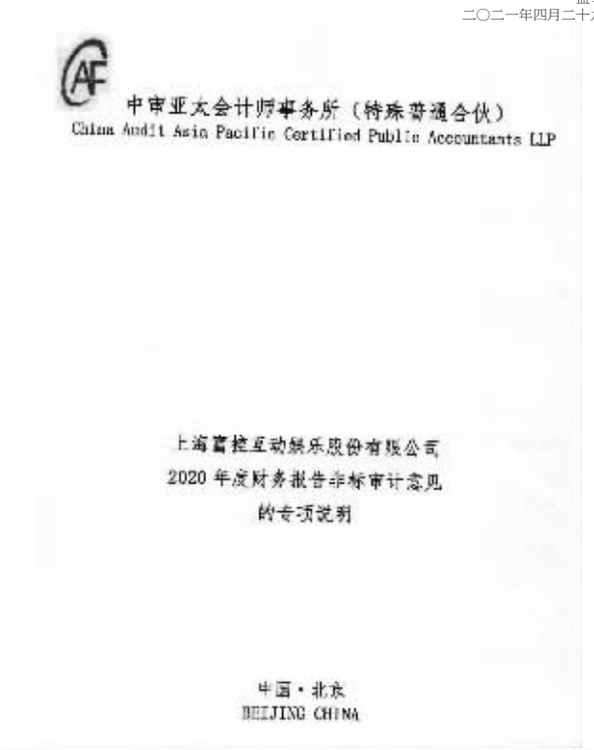
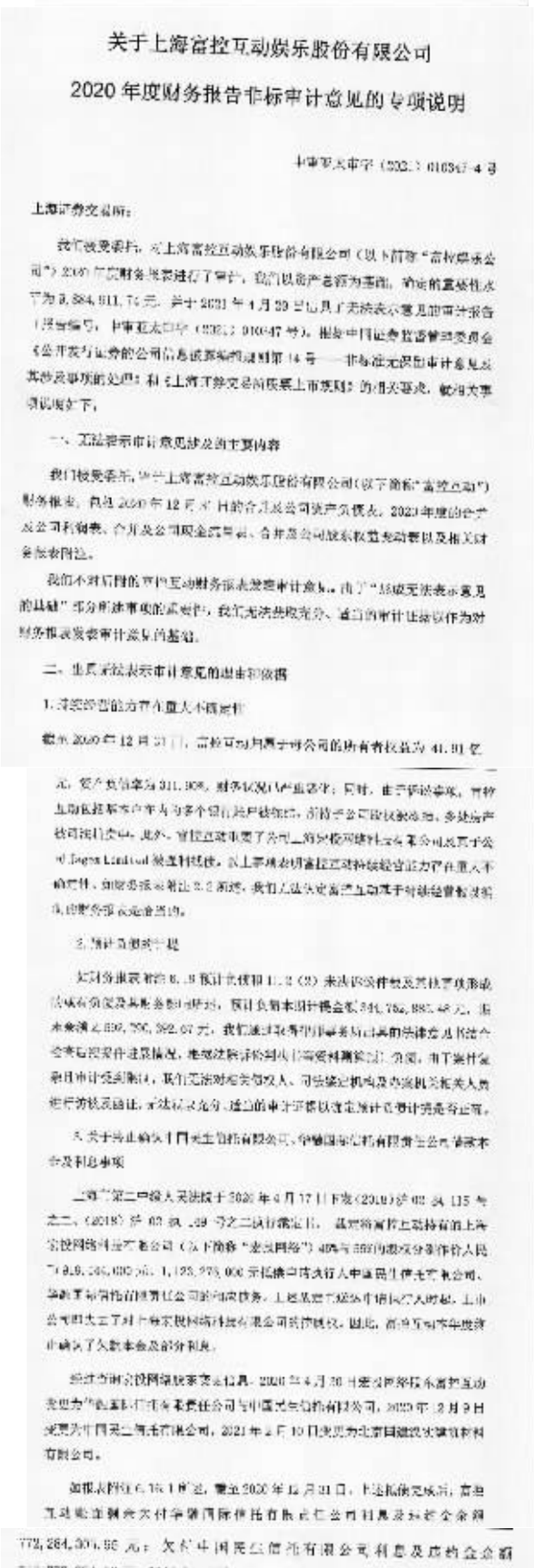
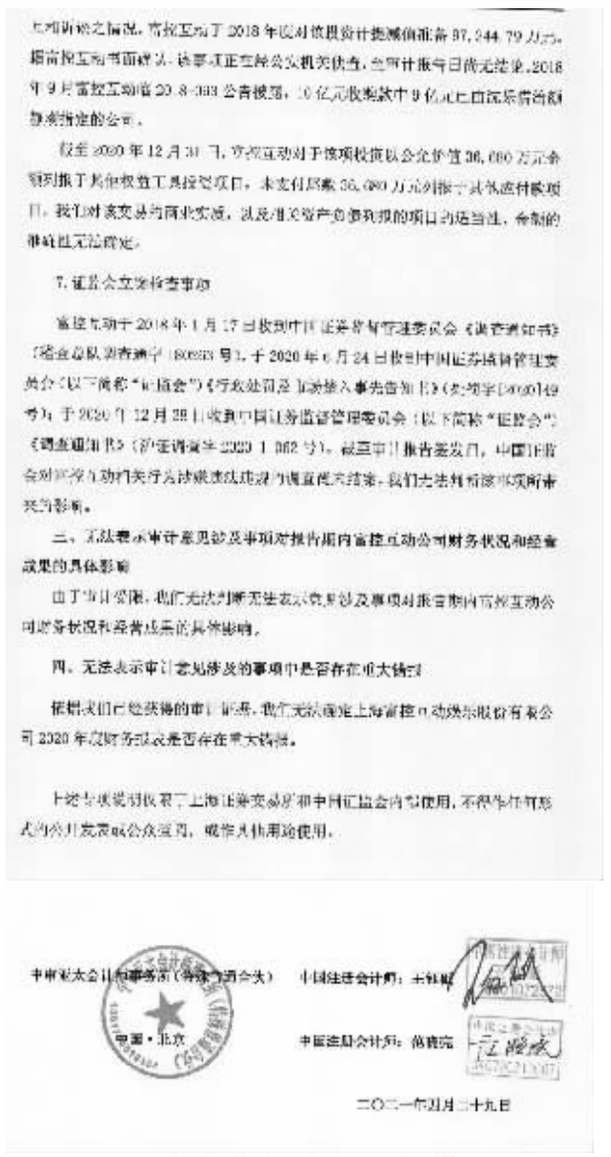
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告进行审计。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）向本公司出具了【中审亚太审字（2021）010347号】《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年度审计报告》，审计意见类型为无法表示意见。

根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司监事会对2020年度的财务报告、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告、董事会编制的《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》等进行了认真审核，并做出如下说明：

一、监事会尊重中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。

二、监事会同意董事会关于对会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的专项说明。监事会将认真履行职责，切实维护好公司日常经营及管理活动，确保公司的持续、稳定与健康发展，对董事会及管理层的履职情况进行监督，切实维护广大投资者的合法利益。

上海富控互动娱乐股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十九日