证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2021-157

长城国际动漫游戏股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	0.00	-100.00%	1,210,414.24	-85.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-46,452,490.13	-58.36%	-126,632,965.51	5.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-46,452,490.13	-58.36%	-213,519,997.37	5.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-722,822.84	-79.07%
基本每股收益(元/股)	-0.1422	-58.31%	-0.3875	5.89%
稀释每股收益(元/股)	-0.1422	-58.31%	-0.3875	5.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	410,089,457.81	447,039,558.09	-8.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-706,891,466.00	-580,258,403.90	21.83%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,238,321.38	86,887,041.86	逾期债务罚息违约金
合计	29,238,321.38	86,887,041.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司业务基本处于停滞状况,1-9月份仅有上海天芮玩具销售收入121万。公司因大量逾期借款违约,承担巨额违约金以及利息,导致1-9月法律诉讼增加,非经常性损益8688万;以及正在组织预重整相关工作,咨询费和律师费都有所增加;子公司滁州创意园存在承包经营纠纷,业务停滞,因固定资产折旧,无形资产土地摊销等费用计提,导致公司本报告期内处于严重亏损状态。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,932	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江清风原生文化有限公司	境内非国有法人	14.49%	47,350,402	21,390,374	质押	46,890,000
大洲娱乐股份有限公司	境内非国有法人	14.12%	46,144,000	0	冻结	47,350,402
彭汉光	境内自然人	1.25%	4,100,000	0		
赵锐勇	境内自然人	0.76%	2,475,000	2,475,000	质押	2,475,000
					冻结	2,475,000
张惠丰	境内自然人	0.69%	2,264,300	0		
彭吉	境内自然人	0.59%	1,930,600	0		
栾忠世	境内自然人	0.56%	1,841,600	0		
彭嘉	境内自然人	0.55%	1,789,100	0		
王明	境内自然人	0.44%	1,446,600	0		
范殇	境内自然人	0.43%	1,414,554	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
大洲娱乐股份有限公司	46,144,000	人民币普通股	46,144,000
浙江清风原生文化有限公司	25,960,028	人民币普通股	25,960,028
彭汉光	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
张惠丰	2,264,300	人民币普通股	2,264,300
彭吉	1,930,600	人民币普通股	1,930,600
栾忠世	1,841,600	人民币普通股	1,841,600
彭嘉	1,789,100	人民币普通股	1,789,100
王明	1,446,600	人民币普通股	1,446,600
范殇	1,414,554	人民币普通股	1,414,554
王国青	1,216,500	人民币普通股	1,216,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江清风原生文化有限公司、赵锐勇两方构成一致行动关系。1、赵锐勇是浙江清风原生文化有限公司实际控制人。2、除前述第1条所述情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、截至目前,公司预重整各项工作正有序推进中,但最终能否完成重整必要的前置审批程序、公司后续向法院申请破产重整能否被受理、公司是否进入重整程序尚具有不确定性。不论最终是否完成重整程序,公司都将全力做好日常的生产经营管理工作。

2、公司已因触及《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》14.3.1条规定的情形股票交易被实施退市风险警示,同时叠加实施“其他风险警示”;如公司2021年年度报告披露时存在《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》14.3.11条规定的情形,公司股票将面临被终止上市的风险。同时,如果法院正式受理对公司的重整申请,裁定公司进入重整程序,并顺利实施重整且执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,恢复持续经营能力。若未能进入重整程序或者重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,公司股票将面临被终止上市的风险。

3、公司近年来因受宏观环境、债务的规模巨大、人才流失、重要子公司经营困难、流动资金严重短缺等多重因素影响,各项生产经营活动均基本处于停顿状态。2021年10月20,公司召开第九届董事会2021年第十三次临时会议、第九届监事会2021年第六次临时会议,分别审议通过了《关于公司未来五年战略发展规划纲要的议案》,计划通过重启既有业务、开拓新兴业务及新老业务的创新融合发展方式,确保公司尽快恢复并增强持续经营能力。该规划纲要是基于公司发展的现实基础以及现有外部环境,对未来发展进行的长远思考,其中涉及的发展目标、战略规划等属于前瞻性陈述及预期,均不构成公司对投资者的实质性承诺。根据内外部宏观及微观情况变化,公司有可能对本规划纲要作出适度调整,以更好实现绿色、持续、高质量发展战略目标。敬请投资者仔细阅读规划纲要原文中的相关风险提示,注意投资风险。

4、公司股东浙江清风原生文化有限公司及其一致行动人赵锐勇先生近期发生被动减持股份情形,且不排除存在继续减持的可能,若后续相关股东所持公司股份被动减持导致其所持股份比例继续减少,将可能会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:长城国际动漫游戏股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	739,109.76	1,461,932.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,373,471.89	6,221,250.61
应收款项融资		
预付款项	7,051,623.73	6,967,274.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	193,807.10	8,407,431.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,016,092.22	3,512,326.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,254,731.31	15,420,781.73
流动资产合计	27,628,836.01	41,990,998.19
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	127,761,440.13	135,613,215.73
在建工程	12,467,822.03	12,467,822.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	227,788,427.78	241,551,798.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,442,931.86	15,415,723.41
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	382,460,621.80	405,048,559.90
资产总计	410,089,457.81	447,039,558.09
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	34,141,037.37	34,183,061.04
预收款项	13,982,977.09	
合同负债	10,150,838.50	13,187,559.59
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,934,227.98	1,755,191.94
应交税费	21,926,170.59	22,859,889.17
其他应付款	378,241,288.64	318,635,112.73
其中:应付利息	85,367,226.39	31,796,712.49
应付股利		
应付手续费及佣金	64,615.43	
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,789,870.20	628,652,729.03
其他流动负债		862,015.57
流动负债合计	473,231,025.80	1,020,135,559.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	457,119,518.04	4,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	185,968,083.64	2,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,099,999.98	1,099,999.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	644,187,601.66	7,599,999.98
负债合计	1,117,418,627.46	1,027,735,559.05
所有者权益:		
股本	326,760,374.00	326,760,374.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	95,201,287.63	95,201,287.63
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-1,128,853,127.63	-1,002,220,065.53
归属于母公司所有者权益合计	-706,891,466.00	-580,258,403.90
少数股东权益	-437,703.65	-437,597.06
所有者权益合计	-707,329,169.65	-580,696,000.96
负债和所有者权益总计	410,089,457.81	447,039,558.09

法定代表人:袁同苏主管会计工作负责人:袁益涛会计机构负责人:袁益涛

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,210,414.24	8,566,354.05
其中:营业收入	1,210,414.24	8,566,354.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,480,028.71	105,896,690.72
其中:营业成本	3,742,907.97	2,915,062.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,878,246.57	2,653,769.44
销售费用	8,027,351.31	8,266,576.48
管理费用	14,718,150.33	9,854,121.54
研发费用	0.00	8,598.25
财务费用	113,372.53	82,198,562.90
其中:利息费用	2,510.42	
利息收入	-96.68	
加:其他收益	-5,347.52	
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,421,648.63	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-9,051,842.42	-21,808,527.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-39,748,453.04	-119,138,864.13
加:营业外收入	2,432.80	12,464.49
减:营业外支出	86,887,041.86	538,672.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-126,633,062.10	-119,665,072.30
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-126,633,062.10	-119,665,072.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-126,632,965.51	-119,664,965.16
2.少数股东损益	-106.59	-107.14
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-126,633,062.10	-119,665,072.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-126,632,965.51	-119,664,965.16
归属于少数股东的综合收益总额	-106.59	-107.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.3875	-0.366
(二)稀释每股收益	-0.3875	-0.366

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:袁同苏主管会计工作负责人:袁益涛会计机构负责人:袁益涛

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,444,063.21	9,901,417.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		1,979.46
收到其他与经营活动有关的现金	12,815,142.47	29,148,384.27
经营活动现金流入小计	14,259,195.68	39,051,781.59
购买商品、接受劳务支付的现金		5,475,297.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,440,757.41	2,956,761.10
支付的各项税费	7,725.39	5,372.11
支付其他与经营活动有关的现金	13,533,535.72	34,067,381.72
经营活动现金流出小计	14,982,018.52	42,504,811.93
经营活动产生的现金流量净额	-722,822.84	-3,453,030.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		87.47
取得投资收益收到的现金		7.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		94.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		94.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,500,000.00	
偿还债务支付的现金	4,500,000.00	3,661,325.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,253.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		450,397.05
筹资活动现金流出小计	4,500,000.00	4,147,975.80
筹资活动产生的现金流量净额		-4,147,975.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-722,822.84	-7,600,911.47
加:期初现金及现金等价物余额	1,461,932.60	8,294,036.29
六、期末现金及现金等价物余额	739,109.76	693,124.82

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,461,932.62	1,461,932.62	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,221,250.61	6,221,250.61	
应收款项融资			
预付款项	6,967,274.91	6,967,274.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,407,431.42	8,407,431.42	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,512,326.90	3,512,326.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,420,781.73	15,420,781.73	
流动资产合计	41,990,998.19	41,990,998.19	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	135,613,215.73	135,613,215.73	
在建工程	12,467,822.03	12,467,822.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	241,551,798.73	241,551,798.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	15,415,723.41	15,415,723.41	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	405,048,559.90	405,048,559.90	
资产总计	447,039,558.09	447,039,558.09	
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	34,183,061.04	34,183,061.04	
预收款项			
合同负债	13,187,559.59	13,187,559.59	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,755,191.94	1,755,191.94	
应交税费	22,859,889.17	22,859,889.17	
其他应付款	318,635,112.73	318,603,308.14	
其中:应付利息	31,796,712.49	31,796,712.49	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	628,652,729.03	628,652,729.03	
其他流动负债	862,015.57	862,015.57	
流动负债合计	1,020,135,559.07	1,020,103,754.48	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	4,500,000.00	4,500,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,099,999.98	1,099,999.98	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,599,999.98	7,599,999.98	
负债合计	1,027,735,559.05	1,027,703,754.46	
所有者权益:			
股本	326,760,374.00	326,760,374.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	95,201,287.63	95,201,287.63	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-1,002,220,065.53	-1,002,188,260.94	
归属于母公司所有者权益合计	-580,258,403.90	-580,226,599.31	
少数股东权益	-437,597.06	-437,597.06	
所有者权益合计	-580,696,000.96	-580,664,196.37	
负债和所有者权益总计	447,039,558.09	447,039,559.09	

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2021-152

长城国际动漫游戏股份有限公司关于第九届董事会2021年第十四次临时会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2021年第十四次临时会议于2021年10月28日以现场方式召开,会议通知于2021年10月28日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。

会议与会董事以投票表决的方式,审议通过了相关议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年第三季度报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-157)。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-154)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、其他说明

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》,有关公司的所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告内容为准。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第九届董事会2021年第十四次临时会议决议;

2、独立董事事前认可及独立董事意见书。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2021-153

长城国际动漫游戏股份有限公司关于第九届监事会2021年第七次临时会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2021年第七次临时会议于2021年10月28日以现场方式召开,会议通知于2021年10月28日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。

会议与会监事以投票表决的方式,经充分讨论投票表决,一致通过了相关决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年第三季度报告》

监事会审核并发表如下意见:

(1)2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2021年前三季度的经营管理和财务状况;

(3)2021年第三季度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在提出本意见前,未发现参与公司2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》上的《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-157)。

三、备查文件

1、公司第九届监事会2021年第七次临时会议决议。

长城国际动漫游戏股份有限公司监事会

2021年10月30日

证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2020-154

长城国际动漫游戏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。

特别提示:公司上一年度审计意见类型为无法表示意见。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月28日召开第九届董事会2021年第十四次临时会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)具有相关证券期货业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2020年度的审计工作中,中天运遵循独立、客观、公正、公允的原则,较好的完成了公司2020年度财务报告及内部控制等公司委托的各项审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。

考虑到工作的连续性和稳定性,公司拟续聘中天运担任公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况,与中天运协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

(一)机构信息

1、基本信息

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)始建于1994年3月,2013年12月完成转制,取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可[2013]0079号)。组织形式:特殊普通合伙。注册地址:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人:祝卫先生。

2020年末,合伙人71人,注册会计师694人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师300余人。

2020年度经审计的收入总额73,461.68万元,其中,审计业务收入52,413.97万元,证券业务收入19,409.91万元。

2020年度上市公司审计客户家数53家,涉及的主要行业包括制造业,文化、体育和娱乐业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,水利、环境和公共设施管理业等,审计收费5,991万元,同行业上市公司审计客户家数2家。

2、投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险,累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

序号	诉讼主体	目前进展
1	金元顺安基金管理有限公司	尚未开庭审理

3、诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施6次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15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1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人王传平,1999年9月成为注册会计师,1999年12月开始从事上市公司审计,2014年7月开始在中天运执业,2020年1月开始为本公司提供审计服务;近三年签署了5家上市公司审计报告。

签字注册会计师汪开明,2006年2月成为注册会计师,2005年10月开始从事上市公司审计,2020年12月开始在中天运执业;近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人王红梅,1996年12月成为注册会计师,2007年6月开始从事上市公司审计,2002年5月开始在中天运执业,2020年1月开始担任本公司审计项目质量控制复核人;近三年未签署过上市公司审计报告,复核了数十家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年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、纪律处分的具体情况,详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王传平	2020年10月15日	行政监管措施	江苏监管局	因大成科创基础建设股份有限公司首次公开发行股票并上市的财务报表审计及内部控制鉴证项目,被江苏监管出具警示函。
2	汪开明	未受到过相关处罚			
3	王红梅	未受到过相关处罚			

3、独立性

中天运及项目合伙人王传平、签字注册会计师汪开明、项目质量控制复核人王红梅不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2020年度财务报告及内部控制的审计收费总额为人民币80万元(含税)。公司2021年度财务报告及内部控制的审计收费将以2020年度财务报告及内部控制的审计收费为基础,按照市场公允合理的定价原则以及会计师事务所提供专业服务所承担的责任、审计服务的繁简程度,综合考虑参与审计工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等情况,与会计师事务所协商确定。

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

公司董事会审计委员会对中天运的执业情况进行了充分的了解,在查阅了中天运及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后,经审慎核查并进行专业判断,一致认可中天运的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见,同意续聘中天运为公司2021年度审计机构,并将该事项提请公司第九届董事会2021年第十四次临时会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了事前审核并发表了独立意见,具体如下:

(1)事前认可意见:

本着认真、负责的态度,我们就聘任公司2021年度审计机构事项进行了审查,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2020年度审计机构期间,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各项工作。为保持公司审计工作的连续性,我们同意将续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构事项提交第九届董事会2021年第十四次临时会议审议。

(2)独立意见:

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2020年度审计机构期间,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各项工作。为保持公司审计工作的连续性,同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,负责公司2021年度财务报告及内部控制审计工作,聘用期为一年,同意提请股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况,与中天运协商确定相关的审计费用。

3、董事会对议案审议和表决情况

2021年10月28日,公司第九届董事会2021年第十四次临时会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审议,董事会认为:中天运能勤勉尽责、客观公正地对公司会计报表、内部控制自我评价报告发表意见,为本公司2020年度提供了优质审计服务,公司2021年度聘请中天运为本公司财务报告和内部控制有效性的审计机构,有利于保持公司审计业务的连续性,符合相关法律法规的规定,同意续聘中天运为公司2021年度财务报告和内部控制有效性的审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况,与中天运协商确定相关的审计费用。

4、生效日期

本次续聘会计师事务