

(上接B328版)

项目	2022年12月31日(期末)	2022年12月31日(期初)
资产总额	285,965.21	344,456.49
负债总额	197,484.23	194,299.73
所有者权益总额	88,480.98	150,156.76
流动资产总额	157,573.06	136,333.20
非流动资产	131,392.15	138,226.26
货币资金	286,425.52	286,084.19
应收账款	22,403.69	18,053.17
存货	23,026.49	17,116.98

三、担保协议的主要内容

深圳网信向交通银行股份有限公司深圳分行申请最高不超过26,000万元人民币、期限为2年的综合授信，公司为拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请的綜合授信提供连带责任保证担保，保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为：自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

截至本公告日，上述担保事项相关方尚未签署担保协议，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

四、董事会议案

公司董事会认为：深圳网信为公司全资子公司，公司对其向银行申请的綜合授信提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障深圳网信持续、稳健发展，在本次担保期内公司有能力和深圳网信经营管理及财务风险进行控制，不会对财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告日，公司累计对外担保金额为人民币194,625.00万元（含本次），占公司最近一期经审计的净资产的46.25%，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1.公司第八届董事会第一次会议决议。
- 特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2022年4月26日

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2022-036

梦网云科技集团股份有限公司
拟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。

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

亚太事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，具备投资者保护能力，信用状况良好，非失信被执行人。亚太事务所在担任公司2021年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业原则，能够公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任亚太事务所为公司2022年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与亚太事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

- 1. 基本信息

事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110000785632412

执行事务合伙人：赵庆军

成立日期：2013年04月2日

注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院号楼20层2001

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务，出具专项审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：亚太事务所自1993年获财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格；1998年，经国家财政部财字（1998）223号文批准，在商地区组建了亚太集团会计师事务所；2013年，根据财政部财办[2010]12号《关于印发〈财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定〉的通知》的规定，改为特殊普通合伙；亚太事务所是致力为客户提供审计、财务、税务、咨询等方面的专业服务机构，具有雄厚的专业技术力量，有中国注册会计师、中国注册会计师协会、中国注册会计师执业资格的六百余人，执业注册会计师三十余人。

亚太事务所已购买职业保险并计提职业风险基金。累计赔偿限额人民币8000万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。近三年来在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。

2. 人员信息

亚太事务所截至2021年末合伙人人数126人，注册会计师人数561人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数429人。

3. 业务信息

亚太事务所2021年度经审计的收入总额9.81亿元，审计业务收入6.95亿元，证券业务收入4.48亿元。2021年上市公司审计客户家数49家（主要分布在制造业、信息技术软件和信息技术服务业、文化传媒娱乐业、采矿业、批发和零售业），其中与本公司同行业上市公司审计客户家数7家。财务报表审计收费总额6,103.7万元。

2021年挂牌公司审计客户家数567家（主要分布在软件和信息技术服务业、电器机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、商业服务业、互联网和相关服务业、化学原料和化学制品制造业、非金属材料制造业），2021年挂牌公司审计收费7,308.7万元。

(二) 项目信息

1. 执业信息亚太事务所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。

姓名	姓名	最近提供与项目相关的服务	是否从该上市公司审计师	存在是否违反独立性	是否为本公司提供其他服务
项目合伙人	陈启生	2018年	2018年	2017年	2020年
签字注册会计师	李强	2018年	2018年	2017年	2020年
项目质量复核人	李强	2018年	2018年	2017年	2020年

拟承接项目合伙人：陈启生，注册会计师，注册税务师，会计师事务所从业11年，负责过上市公司、新三板IPO、国有企业年度财务报表审计、内控审计、定向增发专项审核和验资等业务，有证券服务从业三年从业经验，具备相应专业胜任能力。近三年签署或复核上市公司审计报告情况如下表：

期间	上市公司名称	职务
2020年度	腾讯控股(中国)有限公司、腾讯音乐娱乐集团控股有限公司	项目合伙人
2019年度	腾讯控股(中国)有限公司、腾讯音乐娱乐集团控股有限公司	项目合伙人
2018年度	腾讯控股(中国)有限公司、腾讯音乐娱乐集团控股有限公司	项目合伙人

拟签字注册会计师：戴勇，注册会计师，会计师事务所从业6年，负责过上市公司年度财务报表审计、内控审计等业务，有较丰富的从业经验与知识储备，具备相应专业胜任能力。近三年签署或复核上市公司审计报告情况如下表：

期间	上市公司名称	职务
2019年度	腾讯控股(中国)有限公司	项目合伙人
2018年度	腾讯控股(中国)有限公司、腾讯音乐娱乐集团控股有限公司	项目合伙人
2017年度	腾讯控股(中国)有限公司、腾讯音乐娱乐集团控股有限公司	项目质量复核人

拟任质量控制复核人：罗建平，中国注册会计师，合伙人。具备从事证券服务业务经验十年以上，具备相应的专业胜任能力，组织参与多家大中型国企、上市公司的审计和复核等工作。

2. 诚信记录

亚太事务所近三年（2019年至2021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25次、自律监管措施3次和纪律处分1次；从业人员近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、自律监管措施25次、自律监管监管措施3次和纪律处分1次。

项目合伙人陈启生、签字注册会计师戴勇和质量控制复核人罗建平近三年因执业行为受到深圳证监会的监督管理措施的具体情况如下表。

序号	姓名	违规项目/行为	处罚/措施	是否影响	是否影响后续执业
1	戴勇	2020.11.11	自律监管措施	不影响	不影响

3. 审计收费

审计收费定价原则：根据市场行情、本公司的业务规模、所处行业、需提供的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。本年度审计收费180万元，其中年报审计费用170万元，内控审计费用10万元，审计收费与上期持平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对亚太事务所相关资料、审计工作等相关情况进行了审查，认为亚太事务所具有相应的审计资质、专业知识和履职能力，投资者保护能力。在为公司提供2021年度审计服务工作中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提交拟续聘亚太事务所为公司2022年度审计机构。

(二) 独立董事事前认可意见及独立意见

1. 独立董事事前认可意见：

亚太事务所具备证券、期货相关业务资格，在为公司提供2021年度审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，为保证审计工作的连续性，我们同意续聘亚太事务所为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2. 独立董事意见：

经核查，我们认为：续聘亚太事务所为公司2022年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是不中小股东利益。亚太事务所具备足够的独立性、专业胜任能力，投资者保护能力。公司此次续聘会计师事务所的事项符合相关法律法规等要求。综上，我们同意公司续聘亚太事务所为公司2022年度审计机构，同意将该事项提交股东大会审议。

(三) 董事会审议情况

公司于2022年4月25日分别召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与亚太事务所协商确定相关的审计费用。

(四) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1. 公司第八届董事会第一次会议决议；
- 2. 董事会审计委员会履职的证明文件；
- 3. 独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 4. 独立董事相关事项的独立意见；
- 5. 亚太事务所营业执照复印件，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、执业证明和联系方式。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2022年4月26日

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2022-038

梦网云科技集团股份有限公司
关于董事、监事2022年度薪酬方案的公告

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。

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》，召开第八届监事会第一次会议审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》，为促进公司稳健、可持续发展，增强公司凝聚力，忠实诚信的工作职责，充分调动其积极性，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司内部薪酬管理制度，同时参考国内同行业上市公司董事、监事薪酬水平，并结合公司实际运营情况，制定了公司董事、监事2022年度薪酬方案。具体方案如下：

一、薪酬方案适用对象

在公司领取薪酬/津贴的董事、监事。

二、薪酬方案适用期限

2022年度。

三、薪酬结构

公司董事、监事的薪酬标准根据所任职位的责任、风险及市场薪酬行情等因素确定，薪酬体系由基本薪酬、年度绩效薪酬及津贴组成。基本薪酬根据岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放；年度绩效薪酬根据公司年度净利润达成情况挂钩发放，最终领取的绩效薪酬会有所浮动，每年度发放一次。参与公司净利润超额激励政策的董事同时根据业绩达成条件享有超额激励。

四、薪酬津贴/标准

(一) 董事薪酬/津贴标准（税前）

序号	姓名	职务	基本薪酬(万元/年)	津贴(万元/年)	绩效薪酬(万元/年)	薪酬总计(万元/年)
1	文文雄	董事长	1476	0	10	1476
2	徐刚	副董事长	1200	0	1000	2200
3	王中	董事	4000	0	1000	5000
4	侯延昭	董事	1000	0	1000	2000
5	王东	独立董事	0	0	0	0
6	刘中华	独立董事	0	0	0	0
7	侯延昭	独立董事	0	0	0	0

(二) 监事津贴/标准（税前）

序号	姓名	职务	基本薪酬(万元/年)	津贴(万元/年)	绩效薪酬(万元/年)	薪酬总计(万元/年)
1	王中	监事会主席	0	0	0	0
2	侯延昭	监事	0	0	0	0
3	王东	监事	0	0	0	0

在公司担任实际工作任务的监事，按照所任工作岗位职责领取薪酬。

五、其他说明

1. 年度绩效薪酬和净利润超额激励由总裁按照公司薪酬考核办法进行考核并提出具体意见，报董事长批准执行。
2. 本次薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会、第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过，独立董事对董事薪酬方案发表了独立意见。
3. 根据相关法律法规及公司章程的要求，上述董事及监事薪酬方案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2022年4月26日

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2022-040

梦网云科技集团股份有限公司
关于2021年度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。

一、本次计提资产减值准备情况说明

1. 本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定的要求，为真实、准确反映梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试。对公司截至2021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、总金额和计提人

经过公司及下属子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、存货、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2021年度计提各项资产减值准备达4,772.32万元，明细如下：

资产名称	年初账面余额(计提减值准备前)(万元)	2021年度计提减值准备(万元)
应收账款坏账准备	-3,751.11	304.64
存货跌价准备	561.13	10.00
商誉减值准备	48.08	118.68
合计	34,775.32	130.64

本次计提资产减值准备计入2021年年度报告。

3. 本次计提资产减值准备的审批程序

董事会及董事会审计委员会对需计提的资产减值准备的合理性作了说明。本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会、监事会及股东大会审议批准。

4. 本次计提资产减值准备对公司影响

2021年度计提资产减值损失金额合计24,772.32万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，计提资产减值损失减少2021年度归属于上市公司所有者权益24,686.63万元，减少2021年度归属于上市公司所有者权益24,686.63万元。计提资产减值损失占公司2021年度归属于上市公司所有者权益104.04%。

三、本次计提资产减值准备的具体说明

1. 信用减值损失

(1) 应收账款计提坏账准备

公司对非货币性金融资产、破产、资产不值钱、现金流量严重不足、发生严重且可预见的债务违约而在可预见期间无法支付债务等具有减值迹象的金融资产无法收回或收回的可能性大于初始进行信用风险单独测试并计提信用减值损失。对于不重大融资成分的应收款项，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。

组合	确定组合的依据	计提减值准备的计提方法
账龄组合	按账龄分类	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。
合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	不计提减值准备

公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，对应收款项的预期信用损失进行评估，2021年度对应收账款计提坏账准备-4,362.73万元，其他应收款计提坏账准备636.63万元。

资产名称	账面余额	计提减值准备	年初计提减值准备	期末计提减值准备
应收账款	105,323.33	180,729.68	-4,362.73	39,160.24
其他应收款	26,123.92	21,462.68	0.00	7,960.61

2. 资产减值准备

(1) 存货跌价准备

公司依据《企业会计准则第1号—存货》的相关规定，对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以生产的产品估计的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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。2021年度对存货计提跌价准备150.13万元。

(2) 商誉减值准备

公司将各子公司过往三年实际经营及未来经营预测情况，2021年对深圳市梦网科技发展有限公司计提商誉减值26,058.48万，对深圳市尚鼎企业形象策划有限公司计提商誉减值464.42万元，对深圳市梦网视讯有限公司计提商誉减值2,822.33万元。依据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，2021年度对商誉计提减值准备28,345.30万元。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

董事会审计委员会认为，公司对计提资产减值准备按照符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合会计准则。计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映截止2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

五、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况及经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

六、备查文件

- 1. 董事会审计委员会关于2021年度计提资产减值准备的说明；
- 2. 监事会关于2021年度计提资产减值准备的审核意见。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2022年4月26日

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2022-041

梦网云科技集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

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。

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满。为保证监事会的正常运作，公司于2022年4月14日在公司会议召集召开职工代表大会，会议经过认真讨论，一致同意选举苏大伏先生为第八届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的刘亚军先生及王中先生共同组成公司第八届监事会。

职工代表监事苏大伏先生、刘亚军先生符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的条件和资格，公司第八届监事会成员中最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
监事会
2022年4月26日

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2022-032

梦网云科技集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知及会议材料于2022年4月14日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2022年4月25日以现场通讯方式举行表决，会议参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下决议：

(一) 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司深圳网信提供担保的议案》。

1. 同意公司为全资子公司深圳网信科技集团股份有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请最高不超过26,000万元人民币、期限为2年的综合授信提供最高连带责任保证担保，保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为：自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

(二) 同意聘任公司副总裁兼财务总监蒋春生先生代表公司办理上述信贷及担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

上述担保事项无需提交股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关于全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-034）。

(三) 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》。

案》。

选举徐刚先生为第八届董事会董事长，任期三年；选举徐刚先生为第八届董事会副董事长，任期三年。

(三) 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组建第八届董事会专门委员会及其成员的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会；徐刚先生为董事长，文文雄、徐刚、侯延昭组成，由徐刚担任主任委员，王中担任副主任委员；董事会提名委员会由侯延昭、余文胜、王永组成，由侯延昭担任主任委员；董事会审计委员会由吴中华、田飞龙、王永组成，由吴中华担任主任委员