第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-11,316.32万元,母公司实现净利润-27,050.76万元。截至2021年末母公司累积未分配利润-145,366.24万元,由于未分配利润为负数,董事会拟建议,2021年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。该利润分配预案需提交2021年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大晟文化	600892	ST宝诚、宝诚股份、*ST大晟

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	费海江	张媛媛
办公地址	深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼	深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼
电话	0755-82359089	0755-82359089
电子信箱	dswh@600892.com.cn	dswh@600892.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

1.游戏方面

根据中国音数协游戏工委发布的《2021年中国游戏产业报告》,2021年中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元,同比增长6.40%,增幅比例较去年同比缩减近15%。相比版号停发9个月的 2018年(5.32%),仅高出大约一个百分点而已。2021年游戏行业增速是仅小幅高于2018年的次低点。

自2021年8月30日国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》后,游戏行业在报告期内持续遭遇着强监管,一度导致新游戏版号发放暂停逾9个月之久,至2022年4月份才再次发放,但发放数量和速度相比以前都有所下降。

2021年,中国游戏用户规模达6.66亿人,同比增长0.22%。前几年,虽然用户增长缓慢,但是用户规模每年大多还是以千万级增长,而今年的增幅与2020年相比,用户规模变化不大,可见游戏人口红利见顶。今年下半年的用户规模比上半年呈现下降态势,主要是因为防沉迷新规落地。

在2021年度市场销售收入中,贡献率最大的是中国自主研发游戏,其国内市场实际销售收入为2558.19亿元,同比去年增加156.27亿元,同比增长6.51%,占国内市场销售总额八成以上。鉴于2021年新产品上线较少,且中国自主研发游戏海外市场实际销售收入维持较高的增长趋势,预计游戏出海将为中小型游戏公司的主要发展方向。

2.影视方面

2021年,影视行业在疫情影响及监管趋严的双重压力之下,面临着资本加速逃离,行业不断收缩,从业人员大量转行的困境。影视制作周期长,其中的不可控风险较多,尤其是国家现在对不良艺人的监管越来越严格,仅在2021年,就有郑爽、吴亦凡、张哲瀚等多位艺人因失德、违法等重大负面事件,登上中国演出行业协会警示名单,不仅断送其个人演艺生涯,也连带着让相关影视项目资金打了水漂。种种风险下,投资方越来越谨慎,而这带来的直接影响就是项目的减少。

疫情扰动叠加行业深度调整,我国电视剧行业产能持续出清,2021年我国电视剧备案数量同比下滑26%,取得发行许可证数同比下滑4%。与此同时,市场集中度在提升,据国家广电总局披露,2021-2023年持"甲证"机构仅41家,较2019年下滑44%。剧集行业马太效应显著,头部剧集是在线视频平台会员拉新与留存的利器。精品剧仍是稀缺资源,在行业采购预算收缩的背景下,聚焦头部现象或更加突出。

公司的主营业务为网络游戏研发、运营以及影视剧制作、发行业务。

在网络游戏业务方面,公司主要从事电脑客户端游戏、移动端游戏的研发和运营,主要以研发游戏产品,再独立运营或联合其他外部机构联合运营,玩家通过支付渠道进行虚拟道具消费的方式获取收入。

在影视业务方面,公司主要投资、拍摄及制作影视剧项目,该业务中通常以剧组为生产单位,公司和其他投资方共同出资筹建剧组并进行拍摄创作,最终按各自出资比例或合同约定等方式进行利益分配,该业务主要面向的客户包括电视台、电影院线、视频网站、移动互联网平台等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	457,207,294.25	580,794,339.89	-21.28	653,284,004.17
归属于上市公司股东的净资产	154,007,961.83	267,516,950.55	-42.43	252,315,458.18
营业收入	214,259,080.11	299,192,717.32	-28.39	191,759,034.64
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	209,702,088.48	294,125,462.41	-28.70	/
归属于上市公司股东的净利润	-113,163,235.89	23,347,632.50	-584.69	-567,605,644.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-116,362,280.26	13,683,195.54	-950.40	-634,755,977.57
经营活动产生的现金流量净额	6,033,915.76	92,190,572.14	-93.45	36,206,484.62
加权平均净资产收益率(%)	-53.74	8.91	减少62.65个百分点	-101.7
基本每股收益(元/股)	-0.20	0.04	-600.00	-1.01
稀释每股收益(元/股)	-0.20	0.04	-600.00	-1.01

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	50,832,122.65	60,398,420.42	47,400,340.54	55,628,196.50
归属于上市公司股东的净利润	3,881,083.11	4,105,444.15	-13,045,350.49	-108,104,412.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,626,523.84	1,883,419.03	-2,229,292.13	-117,642,931.00
经营活动产生的现金流量净额	3,023,247.19	-27,551,008.16	8,441,298.18	22,120,378.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

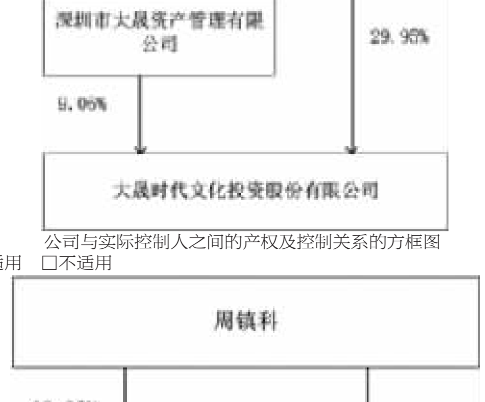
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,510
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,659
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
周镇科		167,553,120	29.95		质押	135,000,000	境内自然人
北京天创文投文化发展集团有限公司		55,840,000	9.98		冻结	55,840,000	境内非国有法人
深圳市大晟资产管理有限公司		50,682,752	9.06		无	0	境内非国有法人
许锦光		34,188,164	6.11		冻结	34,188,164	境内自然人
陈乐强		18,993,424	3.39	18,993,424	冻结	18,993,424	境内自然人
陈佳潮		15,194,740	2.72		无	0	境内自然人
江波		9,824,416	1.76		无	0	境内自然人
高源隆		4,392,696	0.79		无	0	境内自然人
黄永建		4,010,140	0.72		无	0	境内自然人
江涛		3,404,100	0.61		无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东周镇科与深圳市大晟资产管理有限公司为一致行动人,未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

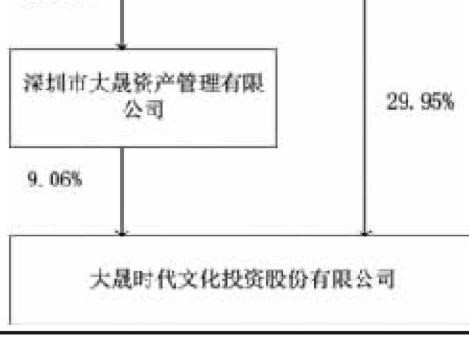
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



公司代码:600892 公司简称:大晟文化

大晟时代文化投资股份有限公司

2021 年度报告摘要

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,公司累计实现营业收入21,425.91万元,归属母公司净利润-11,316.32万元。公司主要业务的经营情况详见公司2021年年度报告"第三节 一、经营情况讨论与分析"章节。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券简称:大晟文化 证券代码:600892 公告编号:2022-007

大晟时代文化投资股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第七次会议于2022年4月26日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会由林斌先生主持,应到3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过决议如下:

1.审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定;报告内容能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《公司2021年度利润分配预案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《2021年度内部控制审计报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

7.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》

监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司及公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司及公司控股子公司在单日最高余额不超过3亿元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

监事会认为:本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次公司对外担保额度预计事项。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

12.审议通过《公司2022年第一季度报告》

公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定;报告内容能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码:600892证券简称:大晟文化公告编号:临2022-014

大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

?股东大会召开日期:2022年5月19日

?本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月19日14点30分

召开地点:深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月19日

至2022年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2021年年度报告全文及摘要》	√
2	《公司2021年度董事会工作报告》	√
3	《公司2021年度监事会工作报告》	√
4	《公司2021年度财务决算报告》	√
5	《公司2021年度利润分配预案》	√
6	《公司2021年度内部控制自我评价报告》	√
7	《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》	√
8	《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》	√
9	《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》	√
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√

本次会议还将听取公司独立董事2021年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2022年4月26日经公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司将在本次股东大会召开前,将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600892	大晟文化	2022/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证(委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡)办理登记手续。请各位股东在2022年5月12日前以信函或传真方式办理登记,来信请寄至登记地址,现场登记的股东请至登记地址办理登记。

2、登记时间:2022年5月12日9:00-17:30

3、登记地址:深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

六、其他事项

1、会议联系方式:

电话:(0755)82359089 传真:(0755)82610489

联系部门:公司金融证券部

2、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件1:授权委托书

●报备文件

《第十一届董事会第九次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

大晟时代文化投资股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2021年年度报告全文及摘要》			
2	《公司2021年度董事会工作报告》			
3	《公司2021年度监事会工作报告》			
4	《公司2021年度财务决算报告》			
5	《公司2021年度利润分配预案》			
6	《公司2021年度内部控制自我评价报告》			
7	《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》			
8	《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》			
9	《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》			
10	《关于续聘会计师事务所的议案》			
11	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:大晟文化 证券代码:600892 公告编号:临2022-010

大晟时代文化投资股份有限公司关于2022年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告

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。

重要内容提示:

?本次授信金额:大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司"或"母公司")预计2022年度向金融机构申请总金额不超过人民币60,000万元的综合授信额度,有效期为自股东大会通过之日起至一年内,该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

?本次担保预计额度:公司拟对2022年度的部分融资授信额度提供担保,担保预计总额度为60,000万元(不含截止到2021年12月31日的担保余额),以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

?被担保人名称:大晟时代文化投资股份有限公司,深圳悦融投资管理有限公司、深圳淘乐网络科技有限公司、无锡中联传动文化传播有限公司。

?截至本公告披露日,公司实际发生的担保累计余额为4,000万元,全部为对全资子公司的担保,占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为21.88%,没有逾期担保,也无对外担保情况。

?公司董事会于2022年4月26日召开的第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

一、金融机构综合授信额度及担保预计概述

(一)金融机构综合授信额度情况概述

为满足公司2022年度生产经营和业务发展的需要,确保全年各项经营业务的顺利开展,结合公司实际经营情况和总体发展规划,公司及子公司拟向银行和非银行等金融机构申请总金额不超过60,000万元的综合授信额度,有效期为自股东大会通过本议案之日起至一年内,融资方式包括但不限于银行借款或其他融资方式。

上述授信额度将主要用于公司及子公司2022年生产经营配套资金,包括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项,上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准,本次授信的额度不等同于实际融资金额,具体融资金额将视各融资主体生产经营的实际资金需求来确定,在授信额度内以各融资主体实际发生的融资金额为准,该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

2022年拟向金融机构申请综合授信额度详情:

融资主体	公司类型	拟融资授信或担保金额(万元)	金融机构
大晟时代文化投资股份有限公司	本公司	15,000	工商银行、中国银行、农业银行、交通银行、建设银行、中信银行、兴业银行、华夏银行、农商行、民生银行、广发银行、浙商银行、招商银行、江苏银行、光大银行、邮政储蓄银行,浦发银行等金融机构。
深圳淘乐网络科技有限公司	控股子公司	15,000	
深圳悦融投资管理有限公司	全资子公司	20,000	
无锡中联传动文化传播有限公司	全资子公司	10,000	
合计		60,000	

备注:融资主体包括但不限于上述公司,具体包括公司及纳入合并报表的全资及控股子公司(包括已设、新设的全资子公司)。

为提高工作效率,及时办理融资业务,申请授权董事长可在总额度内对各融资主体在金融机构的授信额度进行调剂使用,同意根据公司实际经营情况的需要,在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务,在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的协议,不再上报董事会进行审议,公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议。

(二)担保情况概述

2022年,为满足公司及子公司的经营和发展需要,结合公司实际经营情况和总体发展规划,提高公司决策效率,在确保规范运作和风险可控的前提下,拟对2022年度的部分融资授信额度提供担保(包括公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为母公司提供担保等情形),担保预计总额度为60,000万元(不含截止到2021年12月31日的担保余额),以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

1.本次担保预计概述:

具体情况如下:

被担保主体	与本公司关系	预计担保额度(万元)	金融机构名称
大晟时代文化投资股份有限公司	本公司	20,000	工商银行、中国银行、农业银行、交通银行、建设银行、中信银行、兴业银行、华夏银行、农商行、民生银行、广发银行、浙商银行、招商银行、江苏银行、光大银行、邮政储蓄银行,浦发银行等金融机构。
深圳淘乐网络科技有限公司	控股子公司	15,000	
深圳悦融投资管理有限公司	全资子公司	20,000	
无锡中联传动文化传播有限公司	全资子公司	5,000	
合计		60,000	

基于未来可能发生的变化,上述担保额度可在上述被担保公司主体之间调剂使用,公司担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准。同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜,并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。

2.被担保人的基本情况

(1)大晟时代文化投资股份有限公司

法定代表人:黄苹

注册资本:人民币55946.4188万元

成立日期:1993年9月1日

注册地址:深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心2406室

经营范围:一般经营项目是:投资与资产管理;销售金属矿石、金属材料、建筑材料、五金交电、机械设备、化肥、燃料油;机械设备的租赁;货物进出口,代理进出口,技术进出口;经济信息咨询、财务咨询。影视文化项目投资管理;影视文化信息咨询;文化活动策划;体育赛事项目投资、策划、运营;艺术培训;游戏相关产品的技术开发、销售;计算机软件的设计、技术开发、销售;网页设计;网络产品的技术维护与技术咨询。(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:影视文化项目策划、制作、发行(凭许可证经营)。

截至2021年12月31日,公司总资产为45,720.73万元、负债总额为27,439.17万元、净资产为18,281.56万元;公司2021年度营业收入为21,425.91万元、归属于上市公司股东的净利润为-11,316.32万元。

(2)深圳淘乐网络科技有限公司(公司控股子公司)

法定代表人:张媛媛

注册资本:人民币1,117.94万元

成立日期:2009年8月31日

注册地址:深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦1505

经营范围:一般经营项目是:网络游戏相关产品的技术开发、销售;计算机软件的设计、技术开发、销售;网页设计;网络产品的技术维护与技术咨询(以上均不含法律法规、国务院决定规定在登记前须经审批的项目);利用互联网经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行,网络文化经营许可证有效期至2013年11月19日);信息服务业务(仅限互联网信息服务业务,增值电信业务经营许可证有效期至2015年5月7日)。

截至2021年12月31日,淘乐网络总资产为17,987.41万元、负债总额为8,097.34万元、净资产为9,890.06万元;淘乐网络2021年营业收入为19,891.26万元、净利润为3,688.24万元。

(3)深圳悦融投资管理有限公司(公司全资子公司)

法定代表人:费海江

注册资本:人民币4,000万元

成立日期:2016年2月24日

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

经营范围:股权投资;投资管理、受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);投资咨询(不含限制项目);经济信息咨询、企业管理咨询、财务咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报)。

截至2021年12月31日,悦融投资总资产为7,086.96万元、负债总额为45,020.04万元、净资产为-37,933.08万元;悦融投资2021年营业收入为1,450.47万元、净利润为-1,775.86万元。

(4)无锡中联传动文化传播有限公司(公司全资子公司)

法定代表人:张媛媛

注册资本:人民币300万元

成立日期:2002年5月17日

注册地址:无锡市蠡湖大道2009号D4栋201-1-5

经营范围:影视策划;图文设计;组织文化艺术交流(不含演出);承办展览展示。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2021年12月31日,中联传动总资产为4,008.81万元、负债总额为16,611.99万元、净资产为-12,603.18万元;中联传动2021年营业收入为3.68万元、净利润为-3,084.55万元。

3.担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署,公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款,签署相关担保协议以及文件,具体事项以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。

4、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告日,公司实际发生的担保累计余额为4,000万元,全部为对全资子公司的担保,占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为21.88%,没有逾期担保,也无对外担保情况。

二、履行的审议程序

(一)董事会意见:为确保公司生产经营的持续、稳健发展,满足公司及下属控股子公司的融资需求,公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》,批准相关授信及担保计划事项。对本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)公司独立董事发表了同意的独立意见:本次公司拟申请银行综合授信并提供担保事项的财务风险处于公司可控范围内,有利于公司及子公司开展日常经营活动,审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东的合法权益的情形。综上,我们一致同意本议案并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见:公司第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》,认为本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次公司对外担保额度预计事项。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券简称:大晟文化 证券代码:600892 公告编号:临2022-011

大晟时代文化投资股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

??拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚事务所")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2021年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人160人,共有注册会计师1131人,其中504人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元,其中审计业务收入163,126.32万元,证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务,审计收费总额31,843.39万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对大晟时代投资股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为3家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚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 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人:曹创,2010年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2019年开始为大晟时代文化投资股份有限公司提供审计服务;近三年签署过4家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:赖晓楠,2017年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为大晟时代文化投资股份有限公司提供审计服务;近三年签署过3家上市公司审计报告。

质量控制复核人:庞红梅,1997年成为中国注册会计师,1996年开始从事上市公司审计业务,1995年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过铜陵有色(000630.SZ)、斯迪克(300806.SZ)、芯瑞达(002983.SZ)等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人曹创、签字注册会计师赖晓楠、项目质量控制复核人庞红梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

1.审计收费定价原则:根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为50万元,较上期审计费用增长0.00%。

本期内控审计费用为20万元,较上期审计费用增长0.00%。

2. 为保持财务审计和内控审计工作的连续性和完整性,维护公司和股东利益,建议续聘容诚事务所为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,并授权公司经营层以上年度收费标准为基础,综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量,与容诚事务所洽谈确定2022年度审计收费。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,审计委员会认为:容诚事务所具备相应的执业资质和胜任能力,在为公司提供审计服务的过程中,审计人员恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,完成公司2021年度审计工作,同意公司继续聘请该所为公司及2022年度财务报表和内部控制审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事发表独立意见认为:容诚事务所具备相应的执业资质和胜任能力,在为公司提供审计服务的过程中,较好地履行了双方所规定的责任和义务。相关审议程序的履行充分、恰当,同意公司继续聘请该所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构。同时,考虑公司的规模及审计工作量,我们认为支付给该所的2021年度审计费用是合理的。

(三)公司于2022年4月26日召开第十一届董事会第九次会议,以9票同意、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》。

(四)本次续聘容诚事务所为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券简称:大晟文化 证券代码:600892 公告编号:临2022-008

大晟时代文化投资股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的公告

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。

为提高大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")及公司控股子公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司及公司控股子公司正常经营的情况下,公司及公司控股子公司决定在单日最高余额不超过人民币3亿元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资,增加公司及公司控股子公司收益。具体情况如下:

一、基本情况

1.投资额度

公司及公司控股子公司在单日最高余额不超过3亿元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资,在上述额度内,资金(含投资收益)可滚动使用。

2.投资范围

投资范围包括:理财产品(含银行理财产品、券商理财产品、信托产品等)、国债逆回购、股票、基金、债券等有价证券及其衍生品以及上海证券交易所认定的其他投资品种。

3.资金来源

资金来源为公司及公司控股子公司闲置自有资金,不会影响正常流动资金所需。

4.投资额度使用期限

授权公司及公司控股子公司经营管理层具体实施上述现金管理及证券投资事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起的12个月内。

二、风险控制

公司及公司控股子公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资行为的审批和执行程序,确保相关投资事宜的有效开展和规范运行,在加强市场分析和调研的基础上,优选投资对象,强化内部控制和风险防范,规范投资操作流程,在严控投资风险的同时获得相应的投资收益。

三、对公司日常经营的影响

公司及公司控股子公司使用其闲置自有资金进行现金管理和证券投资是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。公司将合理安排和使用相应资产,提高资金使用效率,防范证券投资风险。

四、审议程序

(下转B439版)