公司代码：603258　　　　公司简称：电魂网络

杭州电魂网络科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

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　中汇会计师事务所（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

公司2022年利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8.25元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

第二节 公司基本情况

1　公司简介

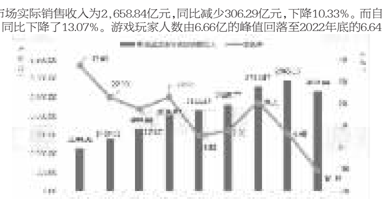
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	电魂网络	603258	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张济亮	杨丹丹
办公地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号
电话	0571-56683882	0571-56683882
电子信箱	dianhun@dianhun.cn	dianhun@dianhun.cn

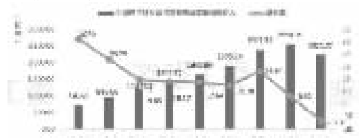
2　报告期公司主要业务简介

由中国音数协游戏工委(GPC)、伽马数据合作发布的《2021年中国游戏产业报告》（以下简称"产业报告"）显示：2022年，全球游戏市场规模约为2,000亿美元，用户规模约为32亿人。我国游戏市场规模为2,658.84亿元，用户规模约为6.64亿人。我国以全球约五分之一的玩家数量、约七分之一的市场规模，在全球游戏行业格局中占据了重要地位。2022年以来，国际形势复杂多变，全球游戏市场普遍下行。在种种压力下，我国游戏行业积极应对，努力寻找和创造发展机遇，表现出较强的韧性。

2022年，中国游戏市场实际销售收入为2,658.84亿元，同比减少306.29亿元，下降10.33%。而自主研发游戏国内市场实销收入为2,223.77亿元，同比下降了13.07%。游戏玩家人数由6.66亿的峰值回落至2022年底的6.64亿。



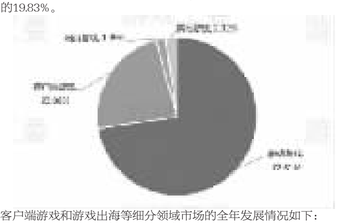
2022年，中国游戏市场实际销售收入为2,658.84亿元，同比减少306.29亿元，下降10.33%。主要原因包括：一是受到国内外复杂严峻形势影响，宏观经济仍处于恢复阶段，用户付费意愿和付费能力减弱。二是行业对市场发展预期不够乐观，信心不足，头部企业立项谨慎、中小企业难获投资，游戏新品上线数量少。另外，经营成本大幅提高、项目储备不足、现金流出现缺口、团队工作效率大幅降低等原因也在一定程度上制约了行业的发展。



2022年，我国自主研发游戏国内市场实际销售收入为2,223.77亿元，同比下降了13.07%。在今年缺少爆款新品的情况下，自主研发游戏的实际销售收入主要由一些长线运营的头部产品带动；而上线时间较长、处于稳定期的游戏产品，其收入通常会有所下降。这也是自主研发游戏总体市场收入明显下降的原因之一。但自主研发游戏是中国游戏市场的营收主体。

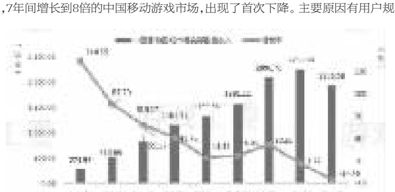
1.　网络游戏各版块表现情况

据产业报告显示，2022年，中国游戏市场中，移动游戏市场实际销售收入占总收入的72.61%。这个比重低于2021年移动游戏所占比重（76.06%），也低于2022年上半年相应比重（74.75%）。移动游戏在中国游戏市场收入中仍是主力，但占比在减少。值得关注的是，客户端游戏市场实销收入连续三年增长，尤其在今年实现了4.38%的逆势增长。今年客户端游戏市场占比23.08%，也高于去年的19.83%。



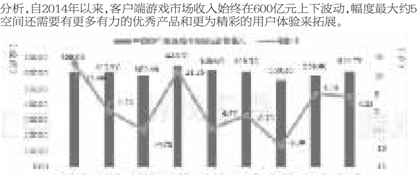
2022年国内移动游戏、客户端游戏和游戏出海等细分领域市场的全年发展情况如下：

1、移动游戏市场：2022年，中国移动游戏市场实际销售收入为1,930.58亿元，比2021年减少324.8亿元，同比下降14.40%；自2014年以来，7年间增长到8倍的中国移动游戏市场，出现了首次下降。主要原因有用户规模减少、游戏新品上线少等。

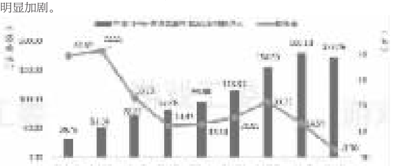


2、客户端游戏市场：2022年，中国客户端游戏市场实际销售收入为613.73亿元，同比增长4.38%。收入位居前十的客户端游戏的收入总和，占比48.16%。近三年，客户端游戏市场实际销售收入逐年增长，在行业整体不景气背景下尤为亮眼。其原因或是在缺少爆款新品的情况下，客户端游戏核心用户玩家的游玩习惯、付费习惯和付费率相对稳定；而近几年居家带来更多在电脑前玩游戏的时间。因此客户端游戏市场比移动游戏市场抗风险能力更强。

但从更长时间来分析，自2014年以来，客户端游戏市场收入始终在600亿元上下波动，幅度最大约50亿元。因此客户端游戏市场未来的增长空间还需要有更多有力的优秀产品和更为精彩的用户体验来拓展。

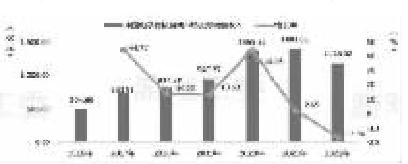


3、游戏出海市场：2022年，中国自主研发游戏在海外市场实际销售收入为173.46亿美元，同比下降了3.70%，连续四年超过百亿美元的规模。相对同期国内市场收入变化而言，降幅较小。下降原因包括：复杂国际经济形势下全球主要游戏市场普遍低迷以及海外竞争明显加剧。



2.　电子竞技行业发展情况

据产业报告显示，2022年，中国电子竞技游戏市场实际销售收入为1178.02亿元，同比减少223.79亿元，同比下降15.96%。



除了与整体游戏市场低迷相似原因外，今年电竞游戏缺乏爆款新品，也有所影响。

但随着电竞作为体育赛事的身份逐渐被社会认可，全社会对电竞的关注度不断提升。2021年11月，EDG夺冠的消息成功霸屏所有网络社交平台，足见以年轻人为代表的电竞爱好群体的影响力不断扩大。此外，电竞入选2022年杭州亚运会正式项目，也是电竞产业发展的重要里程碑，随着社会各界对电竞产业关注度的不断提升，预期未来电竞产业或将柳暗花明。

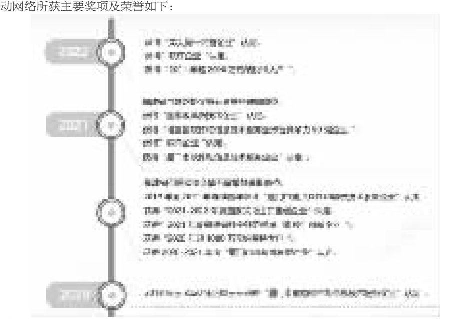
（一）主要业务

1.主要业务情况

电魂网络致力于研发、制作和运营精品化网络游戏产品，自成立以来，公司秉承"铸就游戏之魂"的发展理念，为用户打造更多的精品游戏。公司坚持"一切以玩家为出发点"的经营宗旨，以自主知识产权为基础，以中国网络游戏市场发展为导向，通过高效化的游戏开发体系、精品化的网络游戏产品、精准化的游戏推广方案，现已发展成为以竞技类休闲网络游戏为主要产品，集创意策划、美术设计、技术研发、产品开发、游戏推广、运营维护、海外合作于一体的网络游戏开发商、运营商。

近三年公司所获主要奖项及荣誉如下：

近三年，游动网络所获主要奖项及荣誉如下：



2、主要运营产品

公司以客户端游戏为基础逐步向移动端游戏延伸，同时也布局了H5游戏、VR游戏、主机、单机游戏、APP平台、漫画和电竞赛事等领域。目前运营中的自研游戏包括端游产品《梦三国2》、《梦塔防》；手游产品《梦三国手游》、《我的侠客》、《野蛮人大作战》等；源于《我的侠客》剧情和核心玩法的单机游戏《梦江湖》；VR游戏《瞳》等；H5游戏《怼怼梦三国》等；平台产品包括《H5闪电玩平台》和《口袋梦三国》等。

电竞比赛作为一种全新的数字文化载体，正逐渐成为弘扬优秀传统文化，提升文化自信的有力途径。早在2012年，公司率先在业内提出"国风电竞"的概念，公司的梦三国系列产品以电子竞技的形式，弘扬和传播中国传统文化。公司主力产品《梦三国2》入选2022年杭州亚运会电子竞技正式比赛项目，届时《梦三国2》将在国际赛场展示中华优秀传统文化的魅力。

（1）《梦三国2》端游

《梦三国2》是一款由公司使用自主游戏引擎研发的大型多人在线竞技网游，拥有竞技和副本两大玩法。在三国文化背景下，竞技与副本玩法双线发展，竞技模式包含了5V5娱乐*三国无双、10V10官渡之战、5V5V5三国志大战等公平竞技模式，同时还有根据三国剧情设立的挑战BOSS、关卡副本等MMORPG式角色养成玩法。《梦三国2》端游一直运营平稳，最高峰时同时在线人数突破54万，并已正式登录腾讯Wegame平台，与之展开合作。

《梦三国2》一直秉持着"国风"和"电竞"两个特色深耕细作，在电竞领域有着超过10年的发展史，游戏中的三国元素随处可见。《梦三国2》于2015年荣获中国年度创新软件产品，2017年荣获年度十大最受欢迎客户端网游，2020年突破历史最高充值记录，目前注册用户过亿。该产品获得中国音数协、游戏工委2021年度游戏十强优秀客户端游戏提名。

（2）《梦三国手游》

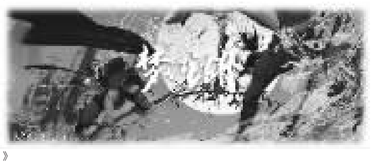
《梦三国手游》是电魂网络自主研发，由经典IP《梦三国》端游原班人马打造的魔幻国风MOBA+RPG多元化手游。它于2019年7月14日正式上线运营，深受玩家喜爱，历史注册用户达到400万。该产品画风魔幻、个性独特、玩法多变，包括英霸娱乐5V5、完美还原的官渡之战10V10、讲究团队技巧与战术实时公平的MOBA，兼具合成、精炼等养成玩法，玩家在热血刺激的竞技之余，还可进入剧情与战斗兼具的宏大副本，挑战实力强大的首领霸主。上线至今《梦三国手游》不断创新，开启全新宠物、足迹系统，为玩家创造更多养成线，增加了趣味性；革新军团战，打造军团成员并肩作战的激情战场，共同争夺赢取专属皇城霸主的称号；同时创造出天命英霸、克隆大战、一夫当关等全新公平竞技玩法，深受玩家追捧与喜爱。

（3）《我的侠客》

《我的侠客》是电魂自主研发，腾讯极光发行的武侠开放世界手游，已于2020年11月4日正式上线运营。游戏画风精美、玩法丰富，讲述众多鲜明可爱的侠客故事，包含深厚的传统文化元素。在运营时还持续推出《江湖濯玉录》、《武魄炼心录》、《瀚漠卷惊云》等大型资料片，联动楼兰博物馆进行传统文化的传播，在此基础上丰富了游戏内容，提升了玩家体验。它不仅获得金翎奖、金陀螺奖、金茶奖、金口奖、游鼎奖等多个奖项，还得到苹果、华为、好游快爆等平台的多次推荐和评奖。

（4）《梦江湖》

为进一步满足玩家需求，源于《我的侠客》剧情和核心玩法的单机游戏《梦江湖》已于2022年7月正式登录Steam平台，12月正式登录WeGame平台与蒸汽平台，力求带给玩家置身江湖风雨、快意恩爱情仇的沉浸单机体验，并持续定期丰富着游戏内容，让游戏呈现出的江湖世界更加饱满与丰富。在正式上线后，《梦江湖》好评度不断攀升，连续多日位列Steam新品与热门商品榜，受到一众玩家的认可。



（5）《野蛮人大作战》

《野蛮人大作战》是一款由电魂自主研发的、集战斗与冒险合二为一的独立游戏，是竞技性强的"后IO游戏"，也是简单欢快的轻量级MOBA。自2017年上线至今，依然在全球范围内拥有着稳定的持续活跃人群；运营期间，多次获得App Store、Google play的全球推荐，被国内多家渠道授予最受欢迎游戏奖项。《野蛮人大作战》操作简单易上手、快捷开黑一起玩、魔性笑点欢乐多，使每一个热爱游戏的玩家找到让现实生活更快乐的按钮。

（6）《华武战国》

《华武战国》以日本战国为背景，主要面对日本用户市场，画面炫彩而富有张力，在美术、场景及人物设定方面紧扣战国题材，让玩家有强烈的代入感。结合历史背景，打造独特画风，开展差异化活动，塑造独特的战马和构思新颖的神兵系统玩法，让华武战国在日本官斗产品中独树一帜，入围2021年出海日本的中国游戏收入榜单前20名。

（7）《社長の野望》

《社長の野望》是一款模拟经营类手游，玩家可以扮演白手起家的总裁，凭借实力，精心决策，步步开拓，打造属于自己的商业帝国。

3、主要储备产品

在新品储备方面，公司一方面加强自研能力建设，储备了多款重磅产品；另一方面，公司也不断加强发行能力建设，通过多种合作模式积极引入新的产品。截至报告期末，公司储备了《Imperial Destiny（大航海）》、《流浪方舟》、《野蛮人大作战2》、《螺旋勇士》、《卡噗拉契约》、《卢希达：起源》、《工匠与旅人》、《甄嬛传之浮生一梦》等重点产品，这些产品的测试和发行等相关工作也将陆续推进，丰富的产品储备为公司的持续发展奠定了良好的基础。

（1）《Imperilal Destiny（大航海）》

《Imperilal Destiny》是以古罗马时代为背景，大航海为题材的模拟经营类游戏，人物风格搞怪有趣，可通过经营铁匠铺、杂货铺、酒馆等富有时代感的店铺，来不断提升自我，经营壮大自身。并且可招募水手、船员、各种能人义士等来壮大自己的队伍。在游戏中通过对抗海盗，完成关卡，成为海上一方霸主。活动玩法加入大量航海元素，让玩家真切体验大航海时代。该游戏已完成德法西意英日韩等十余种语言版本，并在海外持续测试调优。

DRAMATIC THEATRICAL PERFORMANCE

（2）《流浪方舟》

《流浪方舟》是一款基于物理碰撞玩法、像素废土风格的卡牌回合策略游戏，玩家作为舰长驾驶一个巨大的移动家园"流浪方舟号"在荒原上游荡，招募英雄对抗威胁，重建文明。

游戏于2022年7月上线大陆地区，凭借其优秀的品质，创新的玩法，上线前便获得众多玩家的认可和期待，并获得苹果App Store预约推荐、TODAY推荐、新游推荐以及安卓硬核联盟超明星产品推荐。游戏上线更是取得了App Store免费榜第一，畅销榜第十的好成绩，被业界多家媒体争相报道并被作为案例产品分析。公司拥有其港澳台的发行权，预计在2023年2季度上线。

WANDERING
像素风 弹射策略手游

（3）《野蛮人大作战2》

《野蛮人大作战2》是一款公司自主研发的魔性竞技+RPG多元化游戏，并计划在移动端、PC端、主机端等多端发行，已经获得移动端、主机、客户端全平台版号。玩家可以选择自己喜爱的野蛮人角色，与其它玩家进行激烈战斗。其前作《野蛮人大作战》曾获App Store年度精选以及Google Play多地区推荐，2017年金翎奖"最佳原创移动游戏"等多项大奖，全网下载次数超5000万。本作在继承前作3V3V3独特战斗系统的同时，创新性地将部落建设、世界探索等玩法与io乱斗相结合。游戏尚未上线已获得2021年金翎奖"玩家最期待的移动网络游戏"，并入选TapTap全球发布会精选游戏。游戏TapTap国际站评分高达9.2，深受核心玩家好评，目前产品研发中，择期上线。

（4）《螺旋勇士》

《螺旋勇士》手游是一款创新陀螺对战策略RPG游戏，已经获得版号。产品内模拟还原真实陀螺环、轴、盖的重量和材质，可自由搭配出多种高品质的3D陀螺进行战斗。目前全平台预约人数已破50万，各平台评分均在9分以上，首曝PV视频B站播放破50万，获得众多陀螺爱好者的喜爱。游戏目前正在开发中，预计2023年3季度，在中国大陆上线。

（5）《卡噗拉契约》

《卡噗拉契约》是一款以潮酷扭蛋为主题的卡牌游戏，已取得版号。各色精灵策略配队，轻松挂机获取资源。通过扭蛋机与毛茸茸的兽耳萌娘签订契约，探索奇幻的精灵世界，守护世界秩序。精美独特的兽耳精灵加上轻松休闲的玩法带给玩家一段轻松有趣的冒险。目前游戏正在研发中，预计2023年2季度在大陆及海外同步进行测试。手游在国内TapTap获得大量玩家关注，并给予了极高的评价，评分稳定在9分以上。

（6）《卢希达：起源》

《卢希达：起源》是一款异时空冒险策略RPG手游，游戏展现了各具特色的六大史前部落面貌，风格各异的部落原住民，一场史前大冒险即将在这片名为卢希达的大陆展开。游戏为原创IP，打造了一个生机勃勃、充满神秘感的史前世界。截至目前，产品已在各大平台曝光，评分高达9.0，在核心受众中广受好评。目前游戏正在研发中，计划在2023陆续在港澳台和大陆上线。

出发 跨越时空的冒险之旅

（7）工匠与旅人

《工匠与旅人》是一款异世界城建模拟经营养成手游。在泰拉瑞姆这片新大陆上，玩家做为法兰家族后裔，将继承家族领地并成为小镇管理者，安置慕名而来的工匠和旅人，和他们共同生活，一起建设家园并探索这片新大陆的秘密。游戏凭借新颖的生产线玩法和独创的工匠旅人的双重设定，赋以可爱的3D形象，一经曝露就广受国内和海外玩家的追捧。该游戏的全球英文版和繁体版将于2023年由公司发行上线。

（8）《甄嬛传之浮生一梦》

《甄嬛传之浮生一梦》是一款以古代宫廷为背景的经营养成类手游。在游戏中，玩家将从大家闺秀开始，通过时装搜集，伙伴培养，建立起自己的势力，来实现自己的梦想。玩家可以与游戏角色结交来提高自己的能力，一步步实现自己的梦想。

（二）经营模式

经过多年摸索和创新，公司已形成了自主运营、授权运营、联合运营、代理运营四种运营模式。

1.自主运营

自主运营是指公司自主创造游戏产品上线运行所需的相关条件并进行产品推广，玩家通过个人电脑和互联网进入公司游戏产品，免费注册账号和进行游戏，公司为玩家提供持续的客户服务、版本更新等服务。公司承担游戏运营成本，并通过向部分玩家提供道具销售等增值服务的方式获取运营收入。

2.授权经营

公司采用的授权经营模式主要是为境外用户提供游戏产品服务，因国内外市场环境、地域人文环境和国家政策有较大区别，公司通过授权合作方为境外用户提供游戏服务。根据公司与授权经营商签署的相关网络游戏授权经营协议，由公司为合作方提供游戏版本和约定的后续服务，并收取协议约定的版权金，授权经营商将其在授权经营游戏中取得的收入按协议约定的比例分成给公司。

3.联合运营

联合运营模式下，游戏开发商（网络游戏产品的版权拥有方）将其游戏授权给多个游戏运营商运营，不同的运营商针对各自发展的用户采用独立的用户管理系统或支付系统，联合运营商与版权拥有方之间分享游戏运营收益。一般而言联合运营商不需要向版权拥有方支付初始授权金，只需要按照协议约定的分成比例支付运营收入分成。

4.代理运营

代理运营模式下，游戏开发商（网络游戏产品的版权拥有方）将其游戏授权给一家或两家游戏运营商在特定区域内代理运营，运营商针对自身用户采用独立的用户管理系统或支付系统，代理运营商与版权拥有方之间分享游戏运营收益。一般而言，代理运营商需要向版权拥有方支付初始授权金。具体的合作模式由双方协商，一般由游戏开发商负责技术维护和游戏更新，而游戏运营商则负责市场推广及用户注册、充值渠道搭建等。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	2,893,049,901.97	3,094,883,163.10	-6.52	3,016,020,005.83
归属于上市公司股东的净资产	2,406,294,372.84	2,453,323,403.39	-1.92	2,219,880,236.64
营业收入	790,619,648.99	996,290,977.71	-20.64	1,023,947,055.09
归属于上市公司股东的净利润	201,044,463.22	338,827,868.38	-40.66	394,845,106.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,065,478.53	281,485,401.56	-37.45	326,168,462.85
经营活动产生的现金流量净额	140,584,726.30	317,963,934.60	-55.79	560,489,240.93
加权平均净资产收益率（%）	8.07	14.60	减少6.53个百分点	19.07
基本每股收益（元／股）	0.83	1.41	-41.13	1.64
稀释每股收益（元／股）	0.83	1.40	-40.71	1.63

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	227,013,730.65	206,396,218.15	184,033,923.26	173,175,776.93
归属于上市公司股东的净利润	71,450,812.23	73,977,738.05	49,828,728.59	5,787,184.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	64,937,799.81	60,503,196.04	49,756,171.95	868,310.73
经营活动产生的现金流量净额	-2,357,876.91	44,869,649.99	69,959,904.21	28,113,049.01

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）	23,109
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	20,770
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

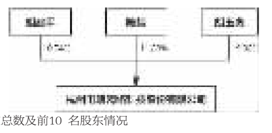
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陈芳	0	27,728,000	11.28	0	质押	8,500,000	境内自然人
胡建平	0	26,387,100	10.74	0	质押	3,420,000	境内自然人
吴文仲	0	23,926,000	9.73	0	无	0	境内自然人
胡玉彪	-277,000	22,180,000	9.02	0	无	0	境内自然人
郑锦栩	0	19,865,600	8.08	0	无	0	境内自然人
余晓亮	0	17,883,900	7.28	0	无	0	境内自然人
林清源	0	15,079,900	6.14	0	无	0	境内自然人
徐德发	20,000	4,185,500	1.70	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-1,357,921	3,117,950	1.27	0	无	0	其他
郝杰	-721,000	2,263,000	0.92	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中胡建平、陈芳、胡玉彪三人通过《一致行动协议》明确一致行动关系，为公司的实际控制人；其中胡建平、陈芳为夫妇关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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



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。

参见"经营情况讨论与分析"中的相关内容。

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

证券代码：603258　　证券简称：电魂网络　　公告编号：2023-016

杭州电魂网络科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月29日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、资产减值准备情况概述

为真实反映公司2022年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策，对截至2022年12月31日的各项资产进行清查分析，同时对存在减值迹象的资产进行减值测试，对已经收回、无法收回的资产分别予以转回或转销。经评估测试，2022年度公司拟计提资产减值准备合计3,331.30万元，应收款项已经收回，转回坏帐准备330.11万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

计提项目	计提金额	转回金额	合计
应收账款	16.18	330.11	-313.93
预付账款	360.18		360.18
其他应收款	19.88		19.88
长期股权投资	2,935.06		2,935.06
合计	3,331.30	330.11	3,001.19

二、计提减值准备的情况说明

根据《企业会计准则》等相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2022年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2022年末对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提相应减值准备。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司及下属子公司计提的各项资产减值准备金额合计为3,331.30万元，应收款项已经收回，转回的坏帐准备330.11万元，合计减少公司2022年度利润总额3,001.19万元，减少2022年度归属于上市公司股东的净利润3,000.94万元。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

经核查，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码：603258　　证券简称：电魂网络　　公告编号：2023-017

杭州电魂网络科技股份有限公司
关于确认2022年度日常关联交易执行情况及对2023年度日常关联交易预计的公告

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：

本次日常关联交易预计事项经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，关联交易涉及金额在董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

公司与关联方的交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。公司与各关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2023年3月29日，杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称："电魂网络"或"公司"）召开第四届董事会第十五次会议，公司董事会以3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易执行情况及对2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈芳女士、胡建平先生、胡玉彪先生、余晓亮先生对本议案回避表决。

2.公司独立董事事前认可该议案，并发表如下意见：

公司事先已将2022年度日常关联交易执行情况及对2023年度日常关联交易预计事项与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司2023年度预计日常性关联交易情况及2022年度日常关联交易确认情况属于正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意2023年度日常关联交易预计事项，确认2022年度日常关联交易执行情况。

我们同意将《关于确认2022年度日常关联交易执行情况及对2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

3、公司独立董事对预计的日常关联交易发表如下意见：

我们认为公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事项属于正常经营范围的需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们确认公司2022年度日常关联交易执行情况，同意2023年度日常关联交易预计事项。

4、董事会审计委员会对预计的日常性关联交易发表如下意见：

2023年度预计日常关联交易是公司因正常经营需要产生，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于确认2022年度日常关联交易执行情况及对2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

5、该议案在董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

（二）2022年度日常性关联交易执行情况

公司2022年度发生日常关联交易金额合计为人民币4,563,173.06元，未超过已经审批的2022年度日常关联交易金额。

单位：人民币元

关联交易类型	关联人	2022年预计关联交易金额	2022年实际发生关联交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品、接受劳务	北京指上缤纷科技股份有限公司	1,200,000.00	519,324.39	
	杭州奥义电竞文化发展有限公司	2,700,000.00	1,206,851.07	
	中竞（浙江）教育科技有限公司	1,080,000.00	860,094.17	
	杭州起源优游科技有限公司	0.00	1,415,094.30	
向关联方销售商品、提供劳务	杭州摩西科技发展有限公司	225,000.00	19,196.04	
	杭州奥义电竞文化发展有限公司	10,000.00	43,210.12	
	中竞（浙江）教育科技有限公司	20,000.00	43,521.88	
	杭州蚁首网络科技有限公司	20,000.00	12,021.61	
	杭州智圣数字科技有限公司	0.00	13,134.45	
经营租赁	杭州奥义电竞文化发展有限公司	280,000.00	276,688.41	
	中竞（浙江）教育科技有限公司	80,000.00	77,018.22	
	杭州蚁首网络科技有限公司	80,000.00	77,018.40	
合计		5,695,000.00	4,563,173.06	

（三）2023年度日常性关联交易预计情况

公司根据2022年日常关联交易实际情况及业务发展情况进行预测，预计2023年度日常关联交易金额为人民币16,230,000.00元，具体情况如下：

单位：人民币元

关联交易类型	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品、接受劳务	北京指上缤纷科技股份有限公司	800,000.00	7.14	88,273.11	519,324.39	12.98	
	杭州奥义电竞文化发展有限公司	3,000,000.00	26.79		1,206,851.07	30.16	
	中竞（浙江）教育科技有限公司	700,000.00	6.25	382,724.74	860,094.17	21.49	
	杭州勺子网络科技有限公司	5,000,000.00	44.64	450.00			
	杭州起源优游科技有限公司	1,600,000.00	14.29	55,650.05	1,415,094.30	35.37	
	杭州润通凯达网络科技有限公司	100,000.00	0.89	45,000.00			
向关联方销售商品、提供劳务	杭州起源优游科技有限公司	4,000,000.00	94.11				
	杭州摩西科技发展有限公司	30,000.00	0.71		19,196.04	14.65	
	杭州奥义电竞文化发展有限公司	60,000.00	1.41	15,092.41	43,210.12	32.96	
	中竞（浙江）教育科技有限公司	60,000.00	1.41	16,417.30	43,521.88	33.20	
	杭州蚁首网络科技有限公司	30,000.00	0.71		12,021.61	9.17	
	杭州勺子网络科技有限公司	50,000.00	1.18	800.00			
	杭州智圣数字科技有限公司	20,000.00	0.47	6,568.34	13,134.45	10.02	
经营租赁	杭州奥义电竞文化发展有限公司	300,000.00	38.46	69,172.38	276,688.41	64.24	
	中竞（浙江）教育科技有限公司	80,000.00	10.26	19,254.60	77,018.22	17.88	
	杭州蚁首网络科技有限公司	100,000.00	12.82	12,836.29	77,018.40	17.88	
	杭州起源优游科技有限公司	100,000.00	12.82				
	杭州勺子网络科技有限公司	200,000.00	25.64				
合计		16,230,000.00		712,239.22	4,563,173.06		

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

（1）北京指上缤纷科技股份有限公司

1、注册地址：北京市海淀区中关村大街1号10层1003

2、法定代表：闫飞

3、注册资本：286.3152万元人民币

4、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；从事互联网文化活动。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、关联关系：本公司之全资子公司杭州电魂创业投资有限公司持有该公司9.7495%股权，公司持股5%以上股东、董事、副总经理陈芳女士担任其董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

（2）杭州奥义电竞文化发展有限公司

1、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚业路27号8楼802室

2、法定代表：荆宇航

3、注册资本：300万元人民币；

4、经营范围：服务：体育活动策划（除演出及演出中介）、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、市场营销策划、公关活动策划、礼仪服务、会务服务、商务信息咨询；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、通信技术、计算机软硬件、游戏软件、电子商务技术；承接：通讯工程、计算机网络工程（凭资质经营）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；销售：电子产品、数码产品、计算机软硬件、通讯设备。（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）

5、关联关系：本公司之全资子公司杭州电魂创业投资有限公司持有该公司25.00%股权，公司持股5%以上股东、董事、副总经理陈芳女士担任其董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

（3）中竞（浙江）教育科技有限公司

1、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路2028号星耀城2幢407室

2、法定代表：沈敏

3、注册资本：1,000万元人民币

4、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：教育软件、计算机网络技术；服务：成年人非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）、教育信息咨询（不含教学活动及出国留学中介）、商务信息咨询、企业管理咨询、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、市场调查；网上销售：办公设备、体育用品。（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）

5、关联关系：公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事、副总经理陈芳女士担任其董事长，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

（4）杭州勺子网络科技有限公司

1、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号1幢15层

2、法定代表：罗扬

3、注册资本：1857万元人民币；

4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；平面设计；玩具、动漫及游艺用品销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；网络文化经营；互联网信息服务；第二类增值电信业务；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

5、关联关系：公司之全资子公司杭州电魂创业投资有限公司持有该公司35%股权，公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事、副总经理胡玉彪，公司持股5%以上股东、董事余晓亮曾在过去12个月内担任其董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

（5）杭州起源优游科技有限公司

1、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚业路27号9层904-8室

2、法定代表：葛莺

3、注册资本：166.67万元人民币

4、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告制作；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

5、关联关系：本公司之全资子公司杭州电魂创业投资有限公司持有该公司

40.00%股权，公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事、副总经理陈芳女士曾在过去12个月内担任其董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

（6）杭州润通凯达网络科技有限公司

1、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号1幢801室

2、法定代表：王乐军

3、注册资本：2,000万元人民币

4、经营范围：一般项目：软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；半导体器件专用设备制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；平面设计；专业设计服务；组织体育表演活动；招投标代理服务；机械设备租赁；广告制作；广告发布；广告设计、代理；5G通信技术服务；工业控制计算机及系统销售；软件销售；信息技术咨询服务；计算机系统服务；通信设备制造；通信设备销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表修理；网络设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、关联关系：公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事长兼总经理胡建平先生及公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事、副总经理陈芳女士合计持有其75%股份，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

（7）杭州摩西科技发展有限公司

1、注册地址：浙江省杭州市萧山区城厢街道金城路39号紫橙国际创新中心3号楼5楼502室；

2、法定代表：朱健瑞

3、注册资本：198.9028万元人民币

4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；日用品销售；箱包销售；日用杂品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；塑料制品销售；钟表与计时仪器销售；文具用品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；卫生陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；电子元器件零售；电池零配件销售；物业管理；停车场服务；会议及展览服务；技术进出口；服装服饰零售；服装辅料销售；纸制品销售；母婴用品销售；羽毛（绒）及制品销售；专业设计服务；国内贸易代理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；食品销售（仅销售预包装食品）；个人互联网直播服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；基础电信业务；互联网直播技术服务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

5、关联关系：公司之全资子公司杭州电魂创业投资有限公司持有该公司7.0536%股权，公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事、副总经理陈芳女士担任其董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

（8）杭州蚁首网络科技有限公司

1、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚业路27号9楼901室

2、法定代表：胡建平

3、注册资本：2000万元人民币；

4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；大数据服务；计算机系统服务；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；人工智能应用软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

5、关联关系：公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事长兼总经理胡建平先生担任其执行董事兼总经理，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

（9）杭州智圣数字科技有限公司

1、注册地址：浙江省杭州市上城区钱潮路2、4、6号2层205室

2、法定代表：汪涛

3、注册资本：1000万元人民币

4、经营范围：一般项目：软件开发；体育竞赛组织；数字内容制作服务（不含出版发行）；虚拟现实设备制造；动漫游戏开发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字文化创意软件开发；广告设计、代理；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；技术进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；第二类增值电信业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

5、关联关系：公司持有该公司35%股权，公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事长兼总经理胡建平先生担任其董事长，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

（二）关联方履约能力分析

以上关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

（三）定价政策和定价依据

交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。公司与各关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

五、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码：603258　　证券简称：电魂网络　　公告编号：2023-018

杭州电魂网络科技股份有限公司
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：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

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

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人

上年度末注册会计师人数：624人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236人

最近一年（2021年度）经审计的收入总额：100,339万元

最近一年审计业务收入：83,688万元

最近一年证券业务收入：48,285万元

上年度（2021年年报）上市公司审计客户家数：136家

上年度上市公司审计客户主要行业：

（1）制造业-专用设备制造业

（2）制造业-电气机械及器材制造业

（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

（5）制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额11,061万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：林鹏飞，2004 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2004 年 4 月开始在中汇所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核超过10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：高舒影，2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年10月开始在中汇所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署及复核过2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：赵亦飞，2001年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2011年6月开始在本所执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过3家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人林鹏飞、签字注册会计师高舒影，项目质量控制复核人赵亦飞，最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用。2022年度审计财务费用为55.00万元，内部控制审计费用为20.00万元，合计审计费用为75.00万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中汇的执业情况进行了充分的了解，并对其历年的审计工作进行了审查评估，认为其在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。董事会审计委员会一致同意续聘中汇为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2023年度财务和内部控制审计工作的要求；公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议进行审议。

独立董事意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求；我们同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2023年3月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所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。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码：603258　　证券简称：电魂网络　　公告编号：2023-019

杭州电魂网络科技股份有限公司
2022年年度利润分配方案公告

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：

每股分配比例：向全体股东每10股派发现金红利8.25元（含税）

（下转B085版）