证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-034

佛山遥望科技股份有限公司

2023 第一季度报告

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。

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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	1,101,963,131.25	803,059,472.48	37.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-38,035,169.52	86,689,236.13	-143.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-44,617,722.56	81,641,565.95	-154.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-191,210,535.60	-22,817,008.03	-738.02%
基本每股收益（元/股）	-0.0417	0.0953	-143.76%
稀释每股收益（元/股）	-0.0417	0.0953	-143.76%
加权平均净资产收益率	-0.73%	1.54%	-2.27%
	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）	6,820,865,106.97	6,766,212,049.83	0.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,172,003,558.75	5,207,564,574.62	-0.68%

（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	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,287.31	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,922,584.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	332,728.24	
减：所得税影响额	1,605,314.86	
少数股东权益影响额（税后）	63,157.46	
合计	6,582,553.04	

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（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

资产负债表	期末数	期初数	增减金额	比例	说明
其他权益工具投资	101,650,000.00	61,650,000.00	40,000,000.00	64.88%	子公司遥望网络增加对外投资所致
其他非流动金融资产	29,226,954.77	9,236,095.88	19,990,858.89	216.44%	子公司遥望网络增加对外投资所致
应付职工薪酬	30,278,769.06	49,573,805.00	-19,295,035.94	-38.92%	支付职工薪酬所致
其他流动负债	5,951,099.93	12,158,726.30	-6,207,626.37	-51.05%	
利润表	本期发生额	上年同期发生额	增减金额	比例	说明
营业收入	1,101,963,131.25	803,059,472.48	298,903,658.77	37.22%	社交电商业务增长所致
营业成本	1,001,595,718.49	590,149,648.74	411,446,069.75	69.72%	社交电商业务增长所致
税金及附加	3,275,929.47	1,930,463.56	1,345,465.91	69.70%	收入增长导致相关税费增加
财务费用	7,514,342.16	5,320,302.55	2,194,039.61	41.24%	筹资金额增加所致
信用减值损失	-6,332,612.79	-274,827.04	-6,057,785.75	-2204.22%	计提相关坏账所致
资产减值损失	-5,771,066.38	-1,353,108.97	-4,417,957.41	-326.50%	计提相关资产减值所致
现金流量表	本期发生额	上年同期发生额	增减金额	比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	-191,210,535.60	-22,817,008.03	-168,393,527.57	-738.02%	1、Q1公司继续大力发展社交电商业务，增加了相关库存商品采购和流量采买预付款；2、2022年业绩增长，Q1支付了较大金额的企业所得税等税款；3、Q1因为春节假期原因，应收款回款相对较慢。
投资活动产生的现金流量净额	-104,828,106.04	-409,527,646.48	304,699,540.44	74.40%	主要系募集项目减少投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	47,046,439.59	-20,256,585.66	67,303,025.25	332.25%	主要系收到借款所致

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	49,005	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
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	7.98%	7,269,139.00	0.00		0.00
谢如栋	境内自然人	7.52%	68,536,007.00	51,402,005.00	质押	10,963,600.00
云南兆隆企业管理有限公司	境内非国有法人	6.92%	63,113,341.00	0.00	质押	26,000,000.00
中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金	其他	2.80%	25,475,031.00	0.00		0.00
深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源利旺田17号私募证券投资基金	其他	2.00%	18,200,001.00	0.00		0.00
方剑	境内自然人	1.98%	18,037,969.00	0.00	质押	10,000,000.00
招商银行股份有限公司－国泰研究优势混合型证券投资基金	其他	1.59%	14,451,215.00	0.00		0.00
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.31%	11,911,725.00	0.00		0.00
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	1.10%	10,061,623.00	0.00		0.00
国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合	其他	0.95%	8,692,101.00	0.00		0.00

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
LYONE GROUP PTE. LTD.	72,691,390.00	人民币普通股	72,691,390.00
云南兆隆企业管理有限公司	63,113,341.00	人民币普通股	63,113,341.00
中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金	25,475,031.00	人民币普通股	25,475,031.00
深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源利旺田17号私募证券投资基金	18,200,001.00	人民币普通股	18,200,001.00
方剑	18,037,969.00	人民币普通股	18,037,969.00
谢如栋	17,134,002.00	人民币普通股	17,134,002.00
招商银行股份有限公司－国泰研究优势混合型证券投资基金	14,451,215.00	人民币普通股	14,451,215.00
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	11,911,725.00	人民币普通股	11,911,725.00
银河德睿资本管理有限公司	10,061,623.00	人民币普通股	10,061,623.00
国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合	8,692,101.00	人民币普通股	8,692,101.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，云南兆隆企业管理有限公司的实际控制人张泽民先生与LYONEGROUP PTE. LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系。除上述关联关系外未知其他前10名股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	其中，深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源利旺田17号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有18,200,001股		

（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、回购公司股份

公司于2022年4月12日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》等，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购资金总额为不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含），本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。

本次股份回购事项已经2022年5月5日召开的公司2022年第四次临时股东大会审议通过，并于2022年5月10日披露《回购报告书》。

截至2023年3月31日，公司以集中竞价方式已累计回购公司股份4,755,591股，占公司总股本的0.52%，最高成交价为16.39元/股，最低成交价为13.41元/股，已使用资金总额68,516,827.36元（不含交易费用）。

2、2021年股票期权与限制性股票激励计划的实施进展

公司于2023年1月12日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于23名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权合计77.0542万份，其中13名激励对象第一批次已达到行权条件但尚未行权的股票期权合计19.4182万份。2023年1月17日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司实际完成74.085万份股票期权的注销业务，其中实际完成第一批次已达到行权条件但尚未行权的股票期权合计16.449万份，后续公司将继续办理相关注销手续。

2023年1月12日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对22名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票63,400股进行回购注销的处理。以上事项已经股东大会审议通过。

3、子公司参与投资深圳高投毅达创业投资合伙企业（有限合伙）

公司控股子公司遥望网络作为有限合伙人以自有资金出资人民币1亿元，参与投资深圳高投毅达创业投资合伙企业（有限合伙），占本轮募集完成后标的基金20.00%的份额。其中首期出资人民币4,000.00万元，其余出资计划分两期缴付，分别为3,000.00 万元、3,000.00 万元。标的基金主要投资范围为新一代信息技术（半导体与集成电路、智能传感器等）与新材料（电子信息材料、新能源材料、前沿新材料等）产业。

4、公司拟实施2023年股票期权激励计划

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中高层管理人员和业务骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施2023年股票期权激励计划。

2023年4月11日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并经2023年第二次临时股东大会审议通过。本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为4,000.00万份。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：佛山遥望科技股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	900,340,439.49	1,149,332,744.54
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	1,358,508,250.92	1,215,072,260.83
应收款项融资		
预付款项	435,598,830.08	370,280,798.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	254,416,724.08	240,764,295.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	602,093,255.41	639,785,563.60
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	183,017,535.48	156,966,853.90
流动资产合计	3,733,975,035.46	3,772,202,516.24
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	74,193,746.46	71,343,194.67
其他权益工具投资	101,650,000.00	61,650,000.00
其他非流动金融资产	29,226,954.77	9,236,095.88
投资性房地产	42,483,149.78	43,139,914.32
固定资产	535,169,100.00	542,433,603.50
在建工程	321,025,340.87	259,284,842.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	91,123,145.43	98,374,560.21
无形资产	166,456,649.45	169,301,884.81
开发支出		
商誉	1,419,875,023.80	1,419,875,023.80
长期待摊费用	183,321,248.01	205,115,395.78
递延所得税资产	59,677,855.36	47,085,459.41
其他非流动资产	62,687,857.58	67,169,558.46
非流动资产合计	3,086,890,071.51	2,994,009,533.59
资产总计	6,820,865,106.97	6,766,212,049.83
流动负债：		
短期借款	818,516,972.35	752,501,780.13
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	20,000,000.00	23,431,447.60
应付账款	218,974,189.57	213,464,453.40
预收款项		
合同负债	55,969,154.58	43,797,666.06
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	30,278,769.06	49,573,805.00
应交税费	150,210,016.75	144,121,842.25
其他应付款	225,573,944.33	195,943,710.43
其中：应付利息		
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	33,171,136.37	36,597,334.55
其他流动负债	5,951,099.93	12,158,726.30
流动负债合计	1,558,645,282.94	1,471,590,765.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	54,709,945.30	64,372,601.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	70,000.00	70,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,779,945.30	64,442,601.97
负债合计	1,613,425,228.24	1,536,033,367.69
所有者权益：		
股本	911,411,737.00	911,263,304.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,070,586,680.68	5,068,300,812.48
减：库存股	92,054,726.52	92,054,726.52
其他综合收益	-26,801,845.72	-26,841,698.16
专项储备		
盈余公积	69,931,642.59	69,931,642.59
一般风险准备		
未分配利润	-761,069,929.28	-723,034,759.77
归属于母公司所有者权益合计	5,172,003,558.75	5,207,564,574.62
少数股东权益	35,436,319.98	22,614,107.52
所有者权益合计	5,207,439,878.73	5,230,178,682.14
负债和所有者权益总计	6,820,865,106.97	6,766,212,049.83

法定代表人：谢如栋 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：阮伟明

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,101,963,131.25	803,059,472.48
其中：营业收入	1,101,963,131.25	803,059,472.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,140,885,155.62	715,078,886.61
其中：营业成本	1,001,595,718.49	590,149,648.74
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	3,275,929.47	1,930,463.56
销售费用	38,893,463.06	33,829,958.49
管理费用	71,576,101.05	63,391,982.85
研发费用	18,029,601.39	20,456,530.42
财务费用	7,514,342.16	5,320,302.55
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	7,922,584.43	6,601,109.61
投资收益（损失以"-"号填列）	1,304,840.88	985,161.90
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）	37,964.68	
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-6,332,612.79	-274,827.04
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-5,771,066.38	-1,353,108.97
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-4,287.31	192,544.00
三、营业利润（亏损以"-"填列）	-41,764,600.86	94,131,465.37
加：营业外收入	1,079,245.54	546,724.50
减：营业外支出	746,517.30	2,108,515.81
四、利润总额（亏损总额以"-"填列）	-41,431,872.62	92,569,674.06
减：所得税费用	-6,028,516.61	1,816,555.24
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-35,403,356.01	90,753,118.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-35,403,356.01	90,753,118.82
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	-38,035,169.52	86,689,236.13
2.少数股东损益	2,631,813.51	4,063,882.69
六、其他综合收益的税后净额		799,294.48
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		799,294.48
七、综合收益总额	-35,403,356.01	91,552,413.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,035,169.52	87,488,530.61
归属于少数股东的综合收益总额	2,631,813.51	4,063,882.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0417	0.0953
（二）稀释每股收益	-0.0417	0.0953

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：谢如栋 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：阮伟明

3、合并现金流量表

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	1,116,222,623.40	798,211,337.73
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取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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		1,108,817.02
收到其他与经营活动有关的现金	139,666,573.75	99,691,281.36
经营活动现金流入小计	1,255,889,197.15	899,011,436.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,076,353,609.32	603,866,023.46
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	128,501,225.72	98,881,129.23
支付的各项税费	46,456,248.69	44,053,378.55
支付其他与经营活动有关的现金	195,788,649.02	175,027,912.90
经营活动现金流出小计	1,447,099,732.75	921,828,444.14
经营活动产生的现金流量净额	-191,210,535.60	-22,817,008.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,868.40	264,640.32
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	10,868.40	264,640.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,838,974.44	388,892,286.80
投资支付的现金	63,000,000.00	20,900,000.00
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	104,838,974.44	409,792,286.80
投资活动产生的现金流量净额	-104,828,106.04	-409,527,646.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,390,000.00	2,200,000.00
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	240,000,000.00	187,260,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	245,390,000.00	189,460,000.00
偿还债务支付的现金	174,279,580.28	156,905,989.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,480,972.73	14,556,489.40
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	13,583,007.40	38,254,106.75
筹资活动现金流出小计	198,343,560.41	209,716,585.66
筹资活动产生的现金流量净额	47,046,439.59	-20,256,585.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-103.00	5,940.59
五、现金及现金等价物净增加额	-248,992,305.05	-452,595,299.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,060,572,217.46	2,245,945,447.61
六、期末现金及现金等价物余额	811,579,912.41	1,793,350,148.03

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

佛山遥望科技股份有限公司

董事会

2023年04月27日

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-029

佛山遥望科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	遥望科技	股票代码	002291
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	何建锋		黄金凤
办公地址	广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105		广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105
传真	0757－86252172		0757－86252172
电话	0757－86256351		0757－86256351
电子信箱	zhengquan@st-sat.com		zhengquan@st-sat.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务分为两大板块：以移动互联网精准营销为核心的信息技术服务业务；多品牌中高端时尚皮鞋的销售，并批发、零售多元化的时尚产品。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	6,766,212,049.83	7,061,928,890.01	-4.19%	5,402,541,618.64
归属于上市公司股东的净资产	5,207,564,574.62	5,568,212,115.15	-6.48%	3,326,364,598.70
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	3,900,580,404.74	2,811,191,864.48	38.75%	2,150,943,768.24
归属于上市公司股东的净利润	-265,093,587.62	-699,994,898.45	62.13%	24,297,784.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-318,692,414.51	-720,277,317.60	55.75%	29,742,145.80
经营活动产生的现金流量净额	-249,129,182.32	223,261,840.49	-211.59%	-7,623,509.82
基本每股收益（元/股）	-0.29	-0.90	67.78%	0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.29	-0.90	67.78%	0.03
加权平均净资产收益率	-4.87%	-18.72%	13.85%	0.73%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	803,059,472.48	998,573,281.10	1,234,961,573.74	863,986,077.42
归属于上市公司股东的净利润	86,689,236.13	24,181,728.74	94,612,759.04	-470,577,311.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,641,565.95	21,719,662.10	89,284,717.71	-511,338,360.27
经营活动产生的现金流量净额	-22,817,008.03	28,345,111.94	-215,929,505.11	-38,727,781.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

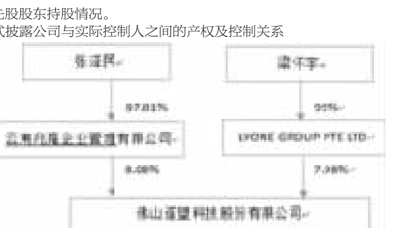
报告期末普通股股东总数	51,867	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
云南兆隆企业管理有限公司	境内非国有法人	8.08%	73,610,141		质押	30,000,000	
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	7.98%	72,691,390				
谢如栋	境内自然人	7.52%	68,536,007	65,052,005	质押	10,963,600	
中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金	其他	2.87%	26,107,886				
方剑	境内自然人	2.53%	23,087,169				
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	2.10%	19,161,772				
深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源利旺田17号私募证券投资基金	其他	2.00%	18,200,001				
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	1.68%	15,272,644				
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.39%	12,657,214				
上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	其他	0.97%	8,857,835				
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，云南兆隆企业管理有限公司的实际控制人张泽民先生与LYONE GROUP PTE. LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系；谢如栋先生、方剑先生为一致行动关系人（二人于2022年4月5日解除一致行动关系）。除上述关联关系外未知其他前10名股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	其中，公司股东深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源利旺田17号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有18,200,001股。						

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

（一）概述

2022年由于国内市场环境不佳对公司经营尤其是鞋履销售业务造成重大影响。报告期内，公司鞋履业务线下渠道受影响较大，鞋业业务经营处于亏损状态。另一方面，近年来公司加大了对鞋类库存的促销力度，将库龄较长的存货以促销或批发的形式进行快速消化。受售价降低、折扣费用率增加所影响，导致计算存货可变现净值所用的平均售价较上年度下降，致使全年计提坏账准备及存货跌价准备约29,076.68万元。经过不断清货促销，目前鞋履库存数量已大幅降低，存货库龄结构也大幅改善，公司将持续通过直播、线下、库存去化平台持续消化鞋履库存，未来只保留公司电商及线下渠道中少量必要的存货，2023年鞋履业务对公司业绩的影响有望大幅降低。时尚媒体业务方面，近三年受市场环境及宏观经济下行的影响，致使公司控股的时尚锋迅及北京时欣两家时尚新媒体公司的营业收入规模及净利润水平均出现下降。结合公司实际经营情况及行业市场变化等影响，公司对商誉及各项资产进行减值测试，经公司财务部门与评估机构进行测算，预计时尚锋迅、北京时欣资产组组合未来盈利能力下降，因此公司对2017 年收购上述资产组组合产生的商誉计提减值，本期计提商誉减值为4,353.42万元。

公司互联网营销业务方面，报告期内有个别月份的业务未能正常有序展开，产品供应、物流运输、公司运作等方面在一段时间内均处于非正常运转状态，但公司克服众多困难仍使得该业务同比实现了较大增长，2022年相关直播电商业务实现GMV约150亿元，同比增长约50%，公司互联网营销业务的收入与利润规模得以实现较大增长。

此外公司于2021年开始实施2021年股权激励计划，本报告期内由此产生摊销费用约5040.70万元，这也对公司的经营业绩产生一定影响。综上，公司2022年实现营业收入39.01亿元，同比增长38.75%，归属于上市公司股东的净利润为-2.65亿元，亏损金额较2021年度实现大幅减少。

（二）公司发展战略

公司秉持着"科技简化工作，产品美化生活"的美好愿景，公司将以科技为核心手段，进行全面升级和创新，进一步构建科技竞争力，推动公司高质量发展。

（三）2023年经营计划

1、科技简化工作，产品美化生活，拥抱AI大时代

公司创立至今，一直高度关注科技发展，积极探索前沿应用。当前，AI技术有了跨越式发展，给与了公司新一次的时代机遇，"智慧火种"计划应运而生：

①"遥望云"全面升级为"遥望云AIOS"，打造直播电商行业一流效率工具：

目前，公司在密集接触国内外优秀的大模型提供方，计划进行专属遥望的私域训练，全面升级遥望云，使得遥望云从"数据提供"到"策略提供"进行转变，打造AI金牌运营。当前直播电商难点在于前期主播工作计划产出规划、选品策略与效率、直播流程策略等，这些因素耗费了大量的人力与沟通成本，通过AI私域训练，"遥望云AIOS"有望全面提高公司决策效率。

同时，在直播以外，"遥望云AIOS"还将应用在公司中后台工作，如财务统计、法务流程、直播场景策划、创意广告物料产出等各个环节。

②共建AI虚拟人技术，打造虚拟人直播带货矩阵

自21年上线以来，遥望云积累了公司所有直播电商相关数据，每一场直播的投放、选品、商品佣金、即时人气、转化率等关键数据要素均有记录，同时，众多行业数据在遥望云上亦有沉淀。我们计划与业内顶级AI公司紧密合作，将遥望云沉淀的数据进行模型训练，共同开发高质量虚拟人直播带货技术，树立行业新标准，打造虚拟人直播带货矩阵。

2、推进直播流程标准化，支持规模化复制，构建多层主播矩阵

公司坚持直播运营可复制化理论，将行业领先的直播电商运营经验和方法论沉淀到遥望云，形成一套完整的直播流程SOP。同时，公司于年初完成了新一轮的组织架构优化，使直播前台的工作流程更精简且标准化，形成"直播大中台"来全面赋能每一位艺人和主播。公司已经为直播的规模化复制筑建坚实基础。除了在存量市场上竞争，公司紧密跟踪内容平台行业动态，并持续关注潜力平台上的机会和发展空间，未来将推进公司的标准化直播SOP跨平台应用，快速抢占新兴平台的市场空间，扩大品牌影响力，实现流量的销售额的双拍升。

公司将延续行业头部优势，积极挖掘更多潜力艺人、头部达人加盟，继续保持公司在直播电商行业头部地位。依托公司强大标品、非标品供应链优势，自2022年下半年起，公司重点发力服饰类目供应链分销，计划签约大量中腰部主播，以供应链实现主播体量规模化。

3、从IP自营到平台化发展，全流量体系初现，重要战略里程碑"扶摇"预计年内开业

公司与临平区政府合作开发使用面积15万方，计划打造为强目的地属性的新型场景消费商业综合体"扶摇"。"扶摇"将消费环境进行沉浸式主体化包装，使文化、体验、艺术和消费环境进行融合，有望成为潮流人群网红打卡地。

公司系"扶摇"的独家运营，全面把控直播流量，打造服饰供应链平台：

①借助"遥望"品牌号召力，商城将汇集数百家国内外一线品牌服饰，从明星、设计师、买手，到头部供应链品牌，各种类型和风格服饰全面覆盖。再加之，遥望云构建的线上服饰供应链，遥望将初步构建"线上+线下"全域流量服饰供应链平台，实现公司平台化属性进一步深化。同时公司提供货品、短视频、投放、客服、仓储发货等配套服务支持，引领行业非标品类的新销售产业模式。

②"扶摇"将充分利用公司已有明星、达人资源，通过直播、线下见面会等形式，激活商城流量。在不断扩充头部明星、达人的同时，公司计划签约海量腰部主播，提供服饰供应链SaaS服务。年初以来，抖音为代表的短视频平台重视商城流量，遥望将开启批量化店播，为数百家服饰品牌服务。"扶摇"将构建公司腰部达人+店播的全新流量体系，加之虚拟人形成的长尾流量体系，公司计划实现从头部到长尾，达播到店播的全流量体系初步构建。

4、推动收入多元化发展，六大业务板块，打造营销闭环

公司将继续深化全案营销能力，形成种草曝光、直播营销、整合营销、明星代言、活动策划以及影视综艺宣发出品六大业务板块，多方位实现营销领域的快速进步，满足广告主精细化需求。公司参与出品综艺《种地吧》在爱奇艺综艺飙升榜长居第一，基于节目热度与口碑，行业知名度提升，未来公司将时刻关注行业影视/综艺资源，结合公司发展规划，通过投资进行战略性布局。

公司在今年正式启动直播切片广告营销业务，实现对艺人价值的再次挖掘。切片广告业务来源于品牌方对产品持续曝光的需求，与直播带货业务形成补充，为品牌引入更精准的客户。公司以满足客户需求为导向，加强明星和IP建设，挖掘品牌合作新模式，实现收入侧的新增量。

5、主动担当社会责任，推动国家"乡村振兴、共同富裕"的事业发展

公司与人民日报新媒体、新华社等党政、央媒在助农直播业务上建立友好合作关系，主动践行企业社会责任，持续开展助农公益活动。例如，在23年4月，公司成为央视新闻"总台新媒体'共同富裕'主题直播带货独家合作伙伴"，结合央视新闻在公益带货直播领域的巨大影响力及遥望在直播带货领域的成熟经验与资源，双方合作直播销售浙江当地特色产品，助力县域经济发展。

除此之外，公司运用资金、管理、品牌、市场等优势，挖掘、培育县（市、区）原生优质内容创作者，并通过帮扶直播技能培训让更多的人可以有能力去推荐家乡好物，持续助力乡村农业经济发展，做活做新农村电商。

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-030

佛山遥望科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号）（以下简称"准则解释第 15 号"）规定了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理""关于亏损合同的判断"的内容，自2022年1月1日起施行；"关于资金集中管理相关列报"的内容，自公布之日起施行。2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称 "准则解释第16号"），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自2023年1月1日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理""关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容，自公布之日起施行。公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

2、变更的日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第15号》《准则解释第16 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策的变更。

四、监事会意见

监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-032

佛山遥望科技股份有限公司关于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。

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本期计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为客观、真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计处理规定，公司及合并报表范围内各公司对所属资产进行了减值测试，拟对公司截至2022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、总金额和拟计入的报告期间

经公司对2022年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2022年资产减值准备合计334,301,018.44元，具体如下：

单位：元

项目	本期计提减值准备
应收账款坏账准备	83,612,137.89
其他应收账坏账准备	12,618,515.11
存货跌价准备	194,536,127.71
商誉减值准备	43,534,237.73
合计	334,301,018.44

二、计提资产减值准备的情况说明

（一）2022年计提资产减值准备金额占经审计净利润的比例情况：

单位：元

项目	本期计提减值准备	占2022年经审计净利润比例
应收账款坏账准备	83,612,137.89	31.84%
其他应收账坏账准备	12,618,515.11	4.81%
存货跌价准备	194,536,127.71	74.08%
商誉减值准备	43,534,237.73	16.58%
合计	334,301,018.44	127.30%

（二）资产减值准备计提情况：

1、应收账款坏账准备

单位：元

资产名称	应收账款
账面价值	1,401,499,649.52
资产可回收金额	1,215,072,260.83
资产可收回金额的计算过程	预期信用损失
本次计提资产减值准备的依据	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
计提金额	83,612,137.89
计提原因	预期信用损失

2、其他应收款坏账准备

单位：元

资产名称	其他应收款
账面价值	263,580,348.81
资产可回收金额	240,764,295.06
资产可收回金额的计算过程	预期信用损失
本次计提资产减值准备的依据	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
计提金额	12,618,515.11
计提原因	预期信用损失

3、存货跌价准备

单位：元

资产名称	存货
账面价值	936,483,769.86
资产可回收金额	639,785,563.60
资产可收回金额的计算过程	按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
本次计提资产减值准备的依据	根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，存货减值准备是按单个资产项目的成本高于其可变现净值的差额提取
计提金额	194,536,127.71
计提原因	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

4、商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

北京时尚锋迅信息技术有限公司（以下简称"时尚锋迅公司"）运营Onlylady女人志网站，主要经营传统网页广告投放业务，可独立产生现金流，本公司将其认定为一个单独的资产组（以下简称"锋迅资产组"）。

北京时欣信息技术有限公司（以下简称"北京时欣公司"）运营KIMISS闺蜜网网站，主要经营传统网页广告投放业务，可独立产生现金流，本公司将其认定为一个单独的资产组（以下简称"时欣资产组"）。

杭州遥望网络科技有限公司（以下简称"遥望网络"）主要经营移动互联网精准营销、社交电商业务，可独立产生现金流，本公司将其认定为一个单独的资产组（以下简称"遥望资产组"）。

杭州娱公文化传媒有限公司（以下简称"娱公文化公司"）主营短视频广告、网红达人培训、短剧制作，其产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，本公司将其认定为一个单独的资产组（以下简称"娱公资产组"）。

商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

本公司采用未来现金流量折现方法的主要假设：

被投资单位名称或形成商誉的事项	期末			期初		
	增长率(%)	毛利率(%)	折现率(%)	增长率(%)	毛利率(%)	折现率(%)
北京时尚锋迅信息技术有限公司	4.55-28.44	48.27-50.40	13.59	7.42-33.82	54.55-55.10	12.86
北京时欣信息技术有限公司	0	45.00	13.59	13.15-107.38	49.24-56.26	13.42
杭州遥望网络科技有限公司	3.31-21.20	14.78-18.67	13.20	3.40-71.00	15.85-19.58	13.70
杭州娱公文化传媒有限公司	4.15-42.27	26.24-30.40	16.53	0-98.16	28.42-28.45	17.29

（1）时尚锋迅资产组：本公司采用预计未来现金流现值的方法计算时尚锋迅资产组的可收回金额。本公司根据时尚锋迅管理层批准的财务预算预计未来5年内的现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率；公司采用的折现率为13.59%。

时尚锋迅公司管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算，并委托具备胜任能力的独立第三方机构北京百汇方兴资产评估有限公司对该商誉所在资产组进行了专项评估，根据其出具的《佛山遥望科技股份有限公司拟商誉减值测试涉及的北京时尚锋迅信息技术有限公司包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》（京百汇评报字（2023）第A-056号），时尚锋迅公司形成的商誉所在资产组，在持续经营前提下，可收回金额为13,299.85万元，商誉所在资产组的账面价值为33,863.70万元，本公司按持股比例确认商誉减值17,067.99万元，本年计提商誉减值17,320,332.37元。

（2）时欣资产组：本公司采用预计未来现金流现值的方法计算北京时欣公司资产组的可收回金额。本公司根据北京时欣公司管理层批准的财务预算预计未来5年内的现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率；公司采用的折现率为13.59%。

北京时欣公司管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算，并委托具备胜任能力的独立第三方机构北京百汇方兴资产评估有限公司对该商誉所在资产组进行了专项评估，根据其出具的《佛山遥望科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及北京时欣信息技术有限公司包含商誉资产组可收回金额资产评估报告》（京百汇评报字（2023）第A-057 号），北京时欣公司形成的商誉所在资产组，在持续经营前提下，可收回金额为3,482.34万元，商誉所在资产组的账面价值为154.03万元，本公司按持股比例确认商誉减值7,985.05万元，本年计提商誉减值26,213,905.36元。

（3）遥望资产组：本公司采用预计未来现金流现值的方法计算遥望资产组的可收回金额。公司根据遥望网络管理层批准的财务预算预计未来5年内的现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率；公司采用的折现率为13.20%。

遥望网络管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算，并委托具备胜任能力的独立第三方机构杭州禄诚资产评估有限公司对该商誉所在资产组进行了专项评估，根据其出具的《佛山遥望科技股份有限公司拟商誉减值测试涉及的杭州遥望网络科技有限公司包含商誉的相关资产组可收回金额评估项目资产评估报告》（禄诚评报字[2023]022号），遥望网络形成的商誉所在资产组，在持续经营前提下，可收回金额为283,969.97万元，商誉所在资产组的账面价值为189,607.72万元，相关商誉未发生减值。

（4）娱公资产组：本公司采用预计未来现金流现值的方法计算娱公资产组的可收回金额。本公司根据娱公文化公司管理层批准的财务预算预计未来5年内的现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率；公司采用的折现率为16.53%。

娱公文化公司管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算，并委托具备胜任能力的独立第三方机构杭州禄诚资产评估有限公司对该商誉所在资产组进行了专项评估，根据其出具的《杭州遥望网络科技有限公司拟商誉减值测试涉及的杭州娱公文化传媒有限公司包含商誉的相关资产组可收回金额评估项目资产评估报告》（禄诚评报字[2023]024号），娱公文化公司形成的商誉所在资产组，在持续经营前提下，可收回金额为2,752.80万元，商誉所在资产组的账面价值为2,287.28万元，相关商誉未发生减值。

上述共计提商誉减值43,534,237.73元。

三、本次计提资产减值准备对公司财务的影响

本次计提各项减值准备合计334,301,018.44元，将减少公司2022年度归属于母公司所有者的净利润333,199,528.07元，减少2022年度归属于母公司所有者权益333,199,528.07元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的说明

董事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备的依据充分，且公允地反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-033

佛山遥望科技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、续聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独

（下转B939版）