证券代码：002624　　证券简称：完美世界　　公告编号：2021-030

完美世界股份有限公司关于 2020 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。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经公司及子公司对截止 2020 年 12 月 31 日合并财务报表范围内可能发生减值的资产进行全面清查和资产减值测试后，2020 年度计提各项资产减值准备 98,604.53 万元，计入的报告期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，具体明细如下：

单位：人民币万元

资产名称	本期计提资产减值准备金额	占 2020 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
应收票据	830.00	0.54%
其他应收款	828.44	0.53%
存货	52,334.92	33.80%
商誉	34,752.51	22.44%
长期股权投资	3,559.53	2.30%
无形资产	6,299.13	4.07%
合计	98,604.53	63.68%

3、本次计提资产减值准备履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

1、应收票据、其他应收款计提坏账准备

公司根据企业会计准则相关规定，基于应收票据、其他应收款的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失，2020 年对应收票据、其他应收款分别确认信用减值损失 830.00 万元及 828.44 万元。

2、存货跌价准备

公司根据企业会计准则相关规定，基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计算存货可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2020 年度，受市场及行业整体环境等因素影响，公司历史期间制作的部分影视剧因市场环境发生较大变化而发生减值损失，计提存货跌价准备 52,334.92 万元。

3、商誉减值损失

公司根据企业会计准则相关规定，按照与商誉相关的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额计算商誉减值损失。2020 年度，受市场及行业整体环境等因素影响，天津同心影视传媒有限公司（以下简称“天津同心”）的业绩低于预期，收购天津同心形成的商誉于 2020 年 12 月 31 日的可回收金额低于其账面价值，根据减值测试结果，计提商誉减值准备 29,392.64 万元；收购北京鑫宝源影视投资有限公司形成的商誉于 2020 年 12 月 31 日的可回收金额低于其账面价值，根据减值测试结果，计提商誉减值准备 3,669.45 万元；收购上海宝宏影视文化传媒有限公司形成的商誉于 2020 年 12 月 31 日的可回收金额低于其账面价值，根据减值测试结果，计提商誉减值准备 1,690.42 万元。

4、长期股权投资

公司根据企业会计准则相关规定，对于减值测试结果表明可收回金额低于其账面价值的资产计提长期股权投资减值准备 3,559.53 万元。

5、无形资产

公司根据企业会计准则相关规定，按照无形资产所属资产组预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备 6,299.13 万元。

三、本期计提资产减值准备对公司的影响

2020 年，公司计提各项资产减值准备合计 98,604.53 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 82,706.08 万元，相应减少 2020 年末归属于上市公司股东的净资产 82,706.08 万元。

四、董事会关于计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备事项，基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提资产减值准备的说明

经审核，监事会认为公司对相关资产计提减值准备的事项符合《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第三次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

证券代码：002624　　证券简称：完美世界　　公告编号：2021-032

完美世界股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司及子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的闲置自有资金进行投资理财，并授权公司董事长实施相关事宜。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过人民币 40 亿元。

2021 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，全体独立董事发表了同意公司开展该项业务的意见。

根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、投资理财产品的基本情况

（一）投资目的

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，最大化股东收益，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，提高闲置自有资金收益。

（二）资金来源

公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。

（三）产品品种

公司使用闲置自有资金直接或间接进行投资理财，投资的产品品种包括委托理财、新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资与衍生品交易等。投资的产品期限短、流动性强，不影响公司生产运营的正常进行。

（四）投资期限

额度有效期限为自公司 2020 年度股东大会审议通过后一年，在此期限内上述额度可以循环使用。

（五）购买额度

公司拟使用不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过人民币 40 亿元。

（六）投资理财的授权管理

股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司相关部门负责组织实施。

（七）本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资存在的风险及控制措施

（一）投资风险

1、公司投资理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处的行业环境等影响，收益具有不确定性。

2、购买的委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。

3、受宏观微观等多种因素影响，证券投资中相关证券的价值在一定时期内可能出现较大波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。

4、相关工作人员的操作风险。

（二）公司拟采取的风险控制措施

1、董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，相关部门负责组织实施。公司财务部门会同审计部门的相关人员将及时分析和跟踪投资理财的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、投资理财的资金使用与产品情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事应当对投资理财的资金使用情况进行监督与检查。

4、公司监事会应当对投资理财的资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资理财产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财，公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品变现的灵活度，不会影响公司主营业务的正常开展。

公司使用闲置自有资金进行投资理财，可以提高资金使用效率，有利于提高公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本次使用闲置自有资金进行投资理财的相关程序

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财，公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品变现的灵活度，不会影响公司主营业务的正常开展。

公司使用闲置自有资金进行投资理财，可以提高资金使用效率，有利于提高公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行投资理财有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财，并提交公司 2020 年度股东大会进行审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

证券代码：002624　　证券简称：完美世界　　公告编号：2021-033

完美世界股份有限公司关于公司 2021 年度预计日常关联交易的公告

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。

2021 年 4 月 26 日，完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）召开第五届董事会第三次会议，逐项审议通过《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因日常生产经营需要，2021 年公司及下属子公司预计发生如下关联交易：

1、完美世界（北京）软件有限公司（以下简称“完美软件”）为公司及下属子公司提供房屋租赁服务，2021 年预计金额不超过人民币 3,200 万元；

2、娱味文（成都）动漫科技有限公司（以下简称“娱味文动漫”）为公司及下属子公司提供美术外包服务，2021 年预计金额不超过人民币 100 万元；

3、北京咪波文化科技有限公司（以下简称“咪波文化”）为公司及下属子公司提供配音外包服务，2021 年预计金额不超过人民币 800 万元；

4、公司及下属子公司向完美世界（北京）商业科技有限公司（以下简称“完美商业”）采购商品，2021 年预计金额不超过人民币 500 万元；

5、SNK Corporation 及其下属公司（以下简称“SNK”）为公司及下属子公司提供技术开发服务，2021 年预计金额不超过人民币 1,400 万元；

6、公司及下属子公司为祖龙娱乐有限公司及其下属公司（以下简称“祖龙娱乐”）提供授权服务，2021 年预计金额不超过人民币 1,200 万元；

7、公司及下属子公司为祖龙娱乐提供美术外包服务，2021 年预计金额不超过人民币 2,000 万元；

8、公司及下属子公司为完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美控股”）提供技术外包及 IT 服务，2021 年预计金额不超过人民币 1,000 万元；

9、公司为完美控股提供房屋租赁及物业管理服务，2021 年预计金额不超过人民币 10,000 万元。为满足业务发展需要，公司租入新的办公场所，目前正在陆续迁入新址。上述整体租入的办公场所中，部分将转租给完美控股及其下属子公司满足其生产经营需要。

2021 年 4 月 26 日，公司召开了第五届董事会第三次会议，逐项审议通过《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》，表决结果如下：

在审议与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易时，关联董事池宇峰先生回避表决，本议项的表决结果为：4 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权。在审议与祖龙娱乐的关联交易时，关联董事鲁晓寅先生回避表决，本议项的表决结果为：4 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权。在审议与 SNK 的关联交易时，关联董事萧弘先生回避表决，本议项的表决结果为：4 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
接受租赁	完美软件	接受关联人提供的房屋租赁服务	市场价格	3,200	1,656.81	6,160.18
接受服务	娱味文动漫	接受关联人提供的美术外包服务	市场价格	100	15.54	21.45
接受服务	咪波文化	接受关联人提供的配音外包服务	市场价格	800	–	11.89
采购商品	完美商业	向关联人采购商品	市场价格	500	251.50	6.34
接受服务	SNK	接受关联人提供的技术开发服务	市场价格	1,400	391.04	1,449.79
提供服务	祖龙娱乐	为关联人提供授权服务	市场价格	1,200	322.64	1,454.72
提供服务	祖龙娱乐	为关联人提供美术外包服务	市场价格	2,000	427.75	1,057.20
提供服务	完美控股	为关联人提供技术外包及 IT 服务	市场价格	1,000	–	582.21
提供租赁及服务	完美控股	为关联人提供房屋租赁及物业管理服务	市场价格	10,000	2,468.53	–

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况：

关联交易类别	关联人	关联交易 内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
接受租赁	完美软件	接受关联人提供的租赁服务	6,160.18	6,000	24.78	2.67	《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的公告》于 2020 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网
接受服务	天津卡乐互动科技有限公司	接受关联人提供的技术开发服务	286.50	500	7.23	−42.70	
接受服务	SNK	接受关联人提供的技术开发服务	1,449.79	2,000	36.61	−27.51	
提供服务	完美控股	为关联人提供技术外包及 IT 服务	582.21	600	100	−2.97	
提供服务	祖龙娱乐（注 2）	为关联人提供授权服务	1,454.72	不适用	2.99	不适用	
提供服务	祖龙娱乐（注 2）	为关联人提供美术外包服务	1,057.20	不适用	15.51	不适用	

注 1：依据重要性原则，公司在此处列示实际发生额 100 万以上的关联交易。

注 2：公司董事兼总裁鲁晓寅先生于 2020 年 11 月 5 日起任祖龙娱乐有限公司董事，即日起祖龙娱乐与公司之间的交易构成关联交易，金额未达到董事会审议标准。为保证数据口径一致，本处的交易金额为公司与祖龙娱乐 2020 年全年发生的交易金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）完美软件

1、基础信息

公司名称：完美世界（北京）软件有限公司

法定代表人：池宇峰

注册资本：人民币 44,462.28 万元

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 7 层 701

统一社会信用代码：91110108791604758H

经营范围：研究、开发应用软件；提供技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、代理进出口。

财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，完美软件总资产为人民币 2,035,874,033.91 元，净资产为人民币 701,425,834.55 元；2020 年实现主营业务收入人民币 89,951,597.42 元，净亏损人民币 65,386,175.25 元。

2、与上市公司的关联关系

完美软件为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定，完美软件属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

完美软件拥有租赁资产的合法产权，生产经营状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

（二）娱味文动漫

1、基础信息

公司名称：娱味文（成都）动漫科技有限公司

法定代表人：王雨云

注册资本：人民币 100 万元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：四川省成都市成华区二仙桥东路 15 号 3 幢 116 号

统一社会信用代码：91510108MA68E5MU0J

经营范围：软件开发；动漫设计；计算机技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；广播电视节目制作（取得相关许可证后方可开展经营活动）；企业管理咨询；广告设计、制作、代理、发布；会议及展览展示服务；销售：玩具、文具用品、计算机软硬件及辅助设备。

财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，娱味文动漫总资产为人民币 510,527.39 元，净资产为人民币 110,202.28 元；2020 年实现主营业务收入人民币 1,150,103.77 元，净亏损人民币 583,634.17 元。

2、与上市公司的关联关系

娱味文动漫为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定，娱味文动漫属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

娱味文动漫生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

（三）咪波文化

1、基础信息

公司名称：北京咪波文化科技有限公司

法定代表人：苗华中

注册资本：人民币 1,000 万元

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市朝阳区北苑路 86 号院 309 号楼 1 层 101–3

统一社会信用代码：91110105MA01K1C73G

经营范围：演出经纪；电影发行；从事互联网文化活动；出版物零售；互联网信息服务；广播电视节目制作；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；从事文化经纪业务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；软件开发；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；租赁建筑工程机械及设备；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；电脑动画设计；翻译服务；包装装潢设计；模型设计；文艺创作；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、文具用品、玩具、体育用品、针纺织品、鞋帽、电子产品；教育咨询。

财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，咪波文化总资产为人民币 2,636,679.00 元，净资产为人民币 −4,870,516.31 元；2020 年实现主营业务收入人民币 2,192,585.59 元，净亏损人民币 907,754.83 元。

2、与上市公司的关联关系

咪波文化为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定，咪波文化属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

咪波文化生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

（四）完美商业

1、基础信息

公司名称：完美世界（北京）商业科技有限公司

法定代表人：许祥

注册资本：人民币 1,010 万元

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市朝阳区北苑路 86 号院 309 号楼 1 层 101–4

统一社会信用代码：91110105MA01MEGC63

经营范围：文艺表演；从事互联网文化活动；出版物批发；出版物零售；销售食品；经营电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作；批发药品；零售药品；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；零售 1、II 类医疗器械、家用电器、电子产品、食用衣产品、花卉、日用品、化妆品、服装、鞋帽、箱包、珠宝首饰、钟表、工艺品、玩具、饲料、机械设备、五金交电、文具用品、乐器、体育用品、建筑材料、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、黄金制品；设计、制作、代理、发布广告；数据处理；票务代理；航空机票销售代理。

财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，完美商业总资产为人民币 13,555,487.47 元，净资产为人民币 11,972,504.11 元；2020 年实现主营业务收入人民币 3,592,083.32 元，净亏损人民币 6,949,765.48 元。

2、与上市公司的关联关系

完美商业为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定，完美商业属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

完美商业生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

（五）SNK

1、基础信息

公司名称：SNK Corporation

法人：葛志辉

注册资本：10,013,135,576 日元

类型：股份制公司

经营范围：游戏软件开发与供应

财务状况（未经审计）：截至 2021 年 01 月 31 日，SNK 总资产为日元 26,037,424,060 元，净资产为日元 23,297,551,346 元；2020 年 8 月至 2021 年 1 月实现主营业务收入日元 3,000,737,410 元，净亏损日元 493,371,472 元。

2、与上市公司的关联关系

SNK 为公司董事萧弘先生担任董事职务的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定，SNK 属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

SNK 生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

（六）祖龙娱乐

1、基础信息

公司名称：祖龙娱乐有限公司

法人：李青

注册资本：50,000 美元

类型：股份制公司

经营范围：游戏软件开发与发行

财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，祖龙娱乐总资产为人民币 4,001,836 千元，净资产为人民币 3,549,285 千元；2020 年度实现主营业务收入人民币 1,208,842 千元，净亏损人民币 759,022 千元。

2、与上市公司的关联关系

祖龙娱乐为公司董事鲁晓寅先生担任董事职务的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定，祖龙娱乐属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

祖龙娱乐生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

（七）完美控股

1、基础信息

公司名称：完美世界控股集团有限公司

法定代表人：池宇峰

注册资本：人民币 5,000 万元

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：北京市海淀区上地东路 1 号院 1 号楼 8 层 A801

统一社会信用代码：91110108076622973U

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、工艺品、日用品、首饰、通讯设备、文化用品；从事互联网文化活动；经营电信业务；广播电视节目制作。

财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，完美控股总资产为人民币 21,336,806,416.29 元，净资产为人民币 13,906,470,997.53 元；2020 年实现主营业务收入人民币 10,327,262,591.08 元，净利润人民币 347,981,983.16 元。

2、与上市公司的关联关系

完美控股为公司控股股东，公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定，完美控股属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

完美控股生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

（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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是合理必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

（二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事对 2021 年度预计日常关联交易事项予以事前认可并发表独立意见如下：

我们认为公司 2021 年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意公司 2021 年度预计日常关联交易的情况，并提交公司 2020 年度股东大会进行审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三次会议审议事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第三次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

证券代码：002624　　证券简称：完美世界　　公告编号：2021-034

完美世界股份有限公司关于 2021 年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的公告

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。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司及子公司因 2021 年度经营及发展业务的需要，拟向民生银行、招商银行、北京银行、杭州银行、汇丰银行、华夏银行、华美银行、平安银行、工商银行、宁波银行、上海银行等金融机构申请综合授信额度人民币 31 亿元，具体额度在不超过人民币 31 亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过后一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。

公司及相关子公司拟为上述综合授信中的部分授信业务提供连带责任保证担保，担保额不超过人民币 10 亿元（包括公司对子公司的担保和子公司之间的担保），担保额度有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过后一年，具体担保额度及期限以实际签订的担保合同为准，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本年度担保额度（万元）	担保额度占上市公司 2020 年净资产比例	是否关联担保
完美世界股份有限公司	完美世界（北京）互动娱乐有限公司	100%	99.44%	15,000	75,000	6.92%	否
完美世界（北京）互动娱乐有限公司	香港完美世界影视文化有限公司	100%	86.14%	6,571	25,000	2.31%	否

二、被担保公司基本情况

1、完美世界（北京）互动娱乐有限公司（原名：北京完美影视传媒有限责任公司）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 7 层 701–12

法定代表人：池宇峰

注册资本：33,000 万元人民币

成立日期：2008 年 08 月 18 日

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；电影摄制；专业设计服务；市场调查；文化娱乐经纪人服务；组织体育竞赛；企业总部管理；企业管理咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；销售服装、钟表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品；会议服务；承办展览展示活动；知识产权服务；经济贸易咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；技术进出口、代理进出口；广播电视节目制作；电视剧制作；电影发行；演出经纪；从事互联网文化活动。

与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其 100%股权。

完美世界（北京）互动娱乐有限公司不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。最近两年财务指标如下所示：

单位：人民币元

项目	2020 年（未经审计）	2019 年（经审计）
总资产	2,741,805,802.52	3,202,686,615.74
总负债	2,726,533,982.45	2,690,273,978.37
净资产	15,271,820.07	512,412,637.37
营业收入	234,364,908.41	45,874,029.59
利润总额	−643,091,272.00	−136,466,111.98
净利润	−497,140,817.30	−101,961,168.01

2、香港完美世界影视文化有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：13/F, Wing Cheung Industrial Building,109 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon HK

公司董事：王贵君

已发行股本：600 万美元

与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其 100%股权。

香港完美世界影视文化有限公司不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。最近两年财务指标如下所示：

单位：人民币元

项目	2020 年（未经审计）	2019 年（经审计）
总资产	498,972,434.04	440,517,582.74
负债总额	429,796,368.64	359,576,813.38
净资产	69,176,065.40	80,940,769.36
营业收入	4,901,617.80	21,543,967.85
利润总额	−7,689,941.10	12,197,376.87
净利润	−6,453,989.88	2,795,949.28

三、董事会意见

公司上述被担保对象均为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，且相关子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。银行融资主要为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意本次担保，担保金额预计不超过人民币 10 亿元，本次担保相关事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司累计批准的对外担保额度为 107,000 万元（含本次申请担保），均为公司与子公司之间的担保、子公司之间的担保，累计对外担保额度占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 9.88%。

公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

五、独立董事意见

经审核，我们认为本次担保事项符合公司实际经营需要和战略发展，有利于公司及子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益。公司及子公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意上述担保事项，并提交公司 2020 年度股东大会进行审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

证券代码：002624　　证券简称：完美世界　　公告编号：2021-035

完美世界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。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于立信为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计工作要求，经公司董事会审计委员会提议，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 11 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	刘海山	2002 年	2001 年	2013 年	2014 年
签字注册会计师	龙晶羽	2011 年	2009 年	2013 年	2016 年
质量控制复核人	杨贵鹏	1996 年	1997 年	2013 年	2019 年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：刘海山

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注