证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2022-017

完美世界股份有限公司关于公司 2022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。

2022年4月25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十二次会议,逐项审议通过《关于公司2022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,2022年公司及下属子公司预计发生如下关联交易:

1、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,2022年预计金额不超过人民币1,500万元;

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,2022年预计金额不超过人民币300万元;

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及视频制作外包服务,2022年预计金额不超过人民币500万元;

4、公司为成都逗典互娱科技有限公司(以下简称"成都逗典")提供房屋租赁及物业管理服务,2022年预计金额不超过人民币150万元;

5、公司为重庆逗典互娱科技有限公司(以下简称"重庆逗典")提供房屋租赁及物业管理服务,2022年预计金额不超过人民币100万元;

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,2022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,2022年预计金额不超过人民币200万元;

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")提供房屋租赁服务,2022年预计租金不超过人民币7,000万元;

9、公司为完美控股提供办公系统及物业管理服务,2022年预计金额不超过人民币3,500万元。

2022年4月25日,公司召开了第五届董事会第十二次会议,逐项审议通过《关于公司2022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,关联董事萧泓先生回避表决,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)
接受服务	SNK	接受关联人提供的技术开发服务	市场价格	1,500	307.51	1,633.90
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	300	16.03	50.88
接受服务	咪波文化	接受关联人提供的配音及视频制作外包服务	市场价格	500	20.30	272.85
提供租赁及服务	成都逗典	为关联人提供房屋租赁及物业管理服务	市场价格	150	29.36	39.14
提供租赁及服务	重庆逗典	为关联人提供房屋租赁及物业管理服务	价格价格	100	14.29	19.05
提供服务	祖龙娱乐	为关联人提供授权服务	市场价格	1,200	186.51	925.11
提供服务	祖龙娱乐	为关联人提供美术外包服务	市场价格	200	–	1,402.94
提供租赁	完美控股	为关联人提供房屋租赁服务	市场价格	7,000	1,950.16	5,958.83
提供服务	完美控股	为关联人提供办公系统及物业管理服务	市场价格	3,500	862.62	2,793.78

(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
接受服务	SNK	接受关联人提供技术开发服务	1,633.90	1,400	17.02	16.71	《关于公司2021年度预计日常关联交易的公告》于2021年4月27日刊登于巨潮资讯网
提供服务	祖龙娱乐	为关联人提供授权服务	925.11	1,200	1.81	-22.91	
提供服务	祖龙娱乐	为关联人提供美术外包服务	1,402.94	2,000	14.05	-29.85	
接受租赁	完美世界(北京)软件有限公司	接受关联人提供的房屋租赁服务	2,753.42	3,200	8.97	-13.96	
提供租赁	完美控股	为关联人提供房屋租赁服务	5,958.83	10,000	52.35	-12.47	
提供服务	完美控股	为关联人提供办公系统及物业管理服务	2,793.78		99.38		
采购商品	完美世界(北京)商业科技有限公司	向关联人采购商品	327.22	500	4.68	-34.56	
接受服务	咪波文化	接受关联人提供配音及视频制作外包服务	272.85	800	7.60	-65.89	

注: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。

二、关联人介绍和关联关系

(一)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2022年01月31日,SNK总资产为26,103,644,886日元,净资产为23,200,028,864日元;2021年8月至2022年1月实现营业收入3,260,168,904日元,净利润74,504,908日元。

2、与上市公司的关联关系

SNK为公司董事萧泓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》6.3.3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"。

(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2021年12月31日,娱味文动漫总资产为人民币5,910,096.47元,净资产为人民币-141,390.69元;2021年实现营业收入人民币3,645,268.62元,净亏损人民币401,592.97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》6.3.3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:北京市朝阳区望京东路1号院2号楼1至19层101十四层1406

统一社会信用代码:91110105MA01K1C73G

经营范围: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;版权贸易;摄像服务;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;出版物批发。

财务状况(未经审计):截至2021年12月31日,咪波文化总资产为人民币4,756,521.87元,净资产为人民币-6,019,440.68元;2021年实现营业收入人民币7,445,806.25元,净亏损人民币1,148,924.37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》6.3.3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)成都逗典

1、基础信息

公司名称:成都逗典互娱科技有限公司

法定代表人:胡晓林

注册资本:人民币1,000万元

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:四川自由贸易试验区成都高新区天华二路219号8栋1层102号

统一社会信用代码:91510100MA663X0Q2X

经营范围:网络文化经营;互联网信息服务;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)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;组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;企业管理咨询;文艺创作;市场营销策划;礼仪服务;平面设计;图文设计制作;货物进出口;技术进出口;玩具销售;服装服饰零售;电子产品销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;日用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);专业设计服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)。

财务状况(未经审计):截至2021年12月31日,成都逗典总资产为人民币1,103,852.54元,净资产为人民币-1,180,727.18元;2021年实现营业收入人民币1,003,626.82元,净亏损人民币1,180,727.18元。

2、与上市公司的关联关系

成都逗典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》6.3.3之规定,成都逗典属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

成都逗典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)重庆逗典

1、基础信息

公司名称:重庆逗典互娱科技有限公司

法定代表人:胡晓林

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:重庆两江新区天宫殿街道洪湖西路26号6幢6-1

统一社会信用代码:91500000MAABXA9856

经营范围: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)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;组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;企业管理咨询;文艺创作;市场营销策划;礼仪服务;平面设计;图文设计制作;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)。

财务状况(未经审计):截至2021年12月31日,重庆逗典总资产为人民币2,949,182.39元,净资产为人民币260,306.79元;2021年实现营业收入人民币2,648,358.47元,净利润人民币260,306.79元。

2、与上市公司的关联关系

重庆逗典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》6.3.3之规定,重庆逗典属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

重庆逗典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(经审计):截至2021年12月31日,祖龙娱乐总资产为人民币3,518,070千元,净资产为人民币3,166,385千元;2021年度实现营业收入人民币920,827千元,净亏损人民币303,325千元。

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》6.3.3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2021年12月31日,完美控股总资产为人民币5,415,115,212.52元,净资产为人民币2,195,108,291.54元;2021年实现营业收入人民币56,159,068.14元,净亏损人民币410,207,063.06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》6.3.3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2022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2022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2022年度预计日常关联交易的情况,并提交公司2021年度股东大会进行审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十二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十二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

2022年4月25日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2022-018

完美世界股份有限公司关于2022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")第五届董事会第十二次会议于2022年4月25日召开,会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022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2021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2022年度经营及发展业务的需要,拟向招商银行、汇丰银行、华夏银行、华美银行、平安银行、工商银行、宁波银行、杭州银行、民生银行、北京银行等金融机构申请综合授信额度人民币27亿元,具体额度在不超过人民币27亿元的金额上限内以银行授信为准,有效期为自公司2021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2.5亿元(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2021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)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司2021年净资产比例	是否关联担保
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%	86.20%	4,463	25,000	2.43%	否

二、被担保公司基本情况

1、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	2021年(未经审计)	2020年(未经审计)
总资产	488,384,354.46	498,972,434.04
负债总额	421,011,144.48	429,796,368.64
净资产	67,373,209.98	69,176,065.40
营业收入	4,620,627.14	4,901,617.80
利润总额	2,745,189.21	-7,689,941.10
净利润	967,670.59	-6,453,989.88

三、董事会意见

公司上述被担保对象为公司全资子公司,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2.5亿元,本次担保相关事项尚需提交公司2021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3.2亿元(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2021年12月31日经审计净资产的3.11%。

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2021年度股东大会进行审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第十二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

2022年4月25日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2022-019

完美世界股份有限公司关于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。

完美世界股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第七次会议,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2022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

立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在连续多年的审计工作中,立信遵循独立、客观、公正的职业准则,诚信开展工作,注重投资者权益保护,较好地完成了公司委托的审计工作。

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见,考虑审计工作连续性和稳定性,公司拟续聘立信为公司2022年度审计机构,期限一年。公司董事会提请公司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立信协商确定相关的审计费用。

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2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2020年业务收入(经审计)41.06亿元,其中审计业务收入34.31亿元,证券业务收入13.57亿元。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户398家。

2、投资者保护能力

截至2021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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

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1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63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	开始在本所执业时间	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	杨秋实	2019年	2012年	2019年	2021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
2021年	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2021年	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2021年	宸展光电(厦门)股份有限公司	项目合伙人
2021年	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	精进电动科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2020年	宸展光电(厦门)股份有限公司	项目合伙人
2020年	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2020年	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2019年	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2019年	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2019年	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2019年	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:杨秋实

时间	上市公司名称	职务
2021年度	完美世界股份有限公司	业务合伙人
2021年度	亿帆医药股份有限公司	业务合伙人
2021年度	深圳奥尼电子股份有限公司	业务合伙人
2020年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	业务合伙人
2020年度	完美世界股份有限公司	业务合伙人

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:杨贵鹏

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021年度	四川我要去哪科技股份有限公司	复核合伙人
2021年度	完美世界股份有限公司	复核合伙人
2021年度	河北华通线缆集团股份有限公司	复核合伙人
2021年度	湖南文昌新材科技股份有限公司	复核合伙人
2020年度	完美世界股份有限公司	复核合伙人
2020年度	四川我要去哪科技股份有限公司	复核合伙人
2020年度	湖南文昌新材科技股份有限公司	复核合伙人
2019年度	完美世界股份有限公司	复核合伙人
2019年度	四川我要去哪科技股份有限公司	复核合伙人
2019年度	湖南文昌新材科技股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。最终审计费用由董事会根据实际情况确定。

2、审计费用同比变化情况

	2020年	2021年	增减%
年报审计收费金额(万元)	425	445	4.71

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》认真地审查了立信的相关资质材料,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并提请公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘立信为公司2022年度审计机构出具了事前认可意见,对此事项表示事前认可并同意提交公司董事会进行审议,并在公司第五届董事会第十二次会议上对该议案发表了同意续聘的独立意见。

3、公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任立信为公司2022年度审计机构。

4、公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任立信为公司2022年度审计机构。

5、本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议;

2、第五届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议审议事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第五届董事会第十二次会议审议事项的独立意见;

5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2022-013

完美世界股份有限公司 2021年年度报告摘要

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。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购证券专用账户的股份及2021年员工持股计划第一期未解锁的股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利12.00元(含税),送红股0股(含税),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	完美世界	股票代码	002624
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	马骏	薛婷	
办公地址	北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座	北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座	
传真	010-57805506	010-57805506	
电话	010-57806688	010-57806688	
电子信箱	zhengquanbu@pwrd.com	zhengquanbu@pwrd.com	

2、报告期主要业务或产品简介

完美世界是一家全球性的文化娱乐产业集团,在中国、美国、加拿大、荷兰、法国、韩国、日本等地设有20余个分支机构,产品遍及美、欧、亚等全球100多个国家和地区。公司聚焦网络游戏的研发、发行及运营业务,同时布局电视剧、电影制作等影视业务。

完美世界游戏业务前身创立于1997年,是中国最早自主研发3D游戏引擎的游戏企业。公司深耕游戏行业20余载,在PC端游、移动游戏、主机游戏、VR游戏、云游戏以及元宇宙等多个领域进行布局,积淀了深厚的技术底蕴与行业经验。公司依托既有优势,紧抓市场需求,创新求变,凭借雄厚的研发与发行实力、富有创意的文化设计,推出了多款全球化精品大作,不仅为全球用户提供了具有优质内容与文化内涵的游戏产品,也为中国文化的全球化传播起到了积极作用。

同时,凭借全球顶级电竞大作《DOTA2》及《CS:GO(反恐精英:全球攻势)》,公司抢先布局电竞产业,依托立体化、多层次、全方位的游戏运营,树立起在电竞市场的领先地位。在深入践行"内容为王"的同时,公司还积极拓展游戏上下游产业链布局,与Valve Corporation达成战略合作,共同建立蒸汽平台(Steam中国)。

完美世界影视业务创立于2008年,致力于为用户提供优质内容体验,推出了多部制作精良的影视作品,至今参与创作及发行的优秀电视剧和电影已达100多部,收获专业奖项超200个。

2021年9月,公司再次被认定为"全国文化企业30强"。这是公司自2011年起第十次获此殊荣,体现了公司在中国文化产业领域持续增长的品牌影响力。

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

追溯调整或重述原因

其他原因

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末 调整前	2019年末 调整后
总资产	17,039,505,936.95	15,506,930,273.09	9.88%	16,629,394,610.73	16,629,394,610.73
归属于上市公司股东的净资产	10,290,047,984.60	10,835,317,579.98	-5.03%	9,514,714,569.45	9,514,714,569.45
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年 调整前	2019年 调整后
营业收入	8,517,998,133.61	10,224,767,171.31	-16.69%	8,039,021,278.77	8,039,021,278.77
归属于上市公司股东的净利润	369,153,977.68	1,548,503,372.09	-76.16%	1,502,796,662.19	1,502,796,662.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,637,439.71	1,043,465,536.54	-90.26%	1,087,019,876.59	1,087,019,876.59
经营活动产生的现金流量净额	1,097,681,874.57	3,692,549,364.59	-70.27%	2,023,440,592.96	2,023,440,592.96
基本每股收益(元/股)	0.19	0.80	-76.25%	1.16	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.80	-76.25%	1.16	0.77
加权平均净资产收益率	3.51%	15.24%	-11.73%	16.73%	16.73%

注:1、公司2019年度股东大会审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,以资本公积金向股东每10股转增5股。上述权益分派已于2020年7月21日实施完毕,2019年的基本每股收益以及稀释每股收益已按资本公积转增股本后的股份数量重新计算。

2、截至2021年12月31日,公司通过回购专用证券账户持有回购股份15,065,490股,员工持股计划专户中持有限制性股票9,370,000股。截至2020年12月31日和2019年12月31日,公司通过回购专用证券账户持有回购股份571,200股。根据企业会计准则相关规定,上述回购股份和限制性股票在计算每股收益及每股净资产时予以扣除。

(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	2,230,955,314.40	1,975,627,575.52	2,532,911,597.65	1,778,503,646.04
归属于上市公司股东的净利润	464,244,407.47	-206,610,828.35	542,282,627.00	-430,762,228.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	318,200,462.61	-279,963,838.63	523,095,402.78	-459,694,587.05
经营活动产生的现金流量净额	39,079,365.54	286,585,050.10	181,211,725.75	590,805,733.18

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	133,622	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	171,386	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

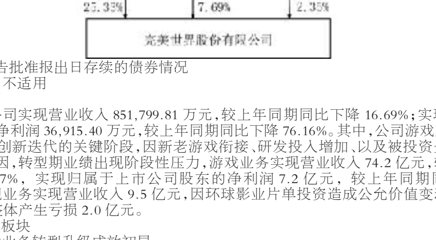
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
完美世界控股集团有限公司	境内非国有法人	25.33%	491,300,348	0	质押	245,349,640
池宇峰	境内自然人	7.69%	149,122,401	111,841,801		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.69%	110,440,455	0		
天津东富锐进投资管理中心(有限合伙)	国有法人	5.00%	96,995,898	0		
石河子快乐永久股权投资有限公司	境内非国有法人	2.35%	45,502,054	0	质押	32,480,000
德清骏扬企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.70%	33,011,752	0	质押	20,266,640
钱桂英	境内自然人	1.22%	23,673,419	0		
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划	其他	0.81%	15,748,785	0		
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.49%	9,434,400	0		
完美世界股份有限公司-2021年员工持股计划	其他	0.48%	9,370,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、完美控股和快乐永久为池宇峰控制的公司,完美控股、快乐永久和池宇峰构成一致行动人。2、除上述情况外,未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

(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

报告期内,公司实现营业收入851,799.81万元,较上年同期同比下降16.69%;实现归属于上市公司股东的净利润36,915.40万元,较上年同期同比下降76.16%。其中,公司游戏业务处于战略升级和产品创新迭代的关键阶段,因新老游戏衔接、研发投入增加、以及被投资企业经营性利润下滑等原因,转型期业绩出现阶段性压力,游戏业务实现营业收入74.2亿元,较上年同期同比下降19.77%,实现归属于上市公司股东的净利润7.2亿元,较上年同期同比下降68.48%;公司影视业务实现营业收入9.5亿元,因环球影业片单投资造成公允价值变动损失等原因,影视业务整体产生亏损2.0亿元。

1. 游戏业务板块

(1)国内游戏业务转型升级成效初显

近年来,公司游戏业务立足当下,着眼未来,主动拥抱市场变化,积极创新变革,谋求更广阔的发展空间。2021年4月,公司召开游戏战略发布会,公布多款新游储备,在研产品聚焦"MMO+"与"卡牌+"两大核心赛道,由完美世界IP、诛仙IP、武侠IP矩阵、魔幻IP矩阵等旗舰经典品类构筑公司游戏业务基本盘,对于创新潮流品类,在美术风格和玩法设计上加入二次元、开放世界等全新元素,突破求变,扩宽赛道多元布局。

报告期内,经典端游产品《诛仙》《完美世界国际版》等持续贡献稳定收入,顶级电竞大作《DOTA2》《CS:GO(反恐精英:全球攻势)》推进电竞业务健康发展。此外,依托公司旗舰IP"诛仙"打造的次世代端游大作《诛仙世界》、动作向端游产品《Perfect New World》正在积极研发中。其中,《诛仙世界》在2021年7月举办的China Joy上首度亮相,独特的新国风美术风格和媲美电影的画质,赢得了玩家的一致好评,备受市场期待。

电竞业务方面,2021年9月,包括DOTA2在内的8个项目被列入2022年杭州亚运会的正式电竞比赛项目,这是我国电竞产业发展史上的重要里程碑。公司紧抓历史机遇,从电竞产品运营、赛事体系打造、人才培养等方面全面着手,持续深化电竞产业布局。2021年,公司继续围绕《DOTA2》《CS:GO》举办DOTA2冬季职业巡回赛-中国联赛(DPC)、2021RMR亚洲区春季赛-完美世界CS:GO联赛第一赛季(PWLS1)等赛事,持续完善赛事体系;通过举办首届完美电竞嘉年华,以实景互动、虚拟现实、游戏试玩、舞台比赛等为用户带来沉浸式体验,加大电竞文化打造。此外,蒸汽平台项目已正式上线,平台运营工作有序推进中。

移动游戏方面,公司积极推动经典产品迭代升级与新兴品类突破转型,先后推出首款横版动作类单机手游《非常英雄救世奇缘》、首款Roguelike卡牌手游《旧日传说》、首款MMOARPG手游《战神遗迹》、首款创新回合MMORPG手游《梦幻新诛仙》、首款轻科幻多人开放世界手游《幻塔》等产品。

其中,《梦幻新诛仙》手游于2021年6月25日正式上线,报告期内累计流水近16亿元,实现经典IP在回合制赛道的迭代升级。《幻塔》手游于2021年12月16日公测,融合虚幻4引擎(UE4)、高自由度多人开放世界玩法与废土轻科幻美术风格,深受玩家喜爱,游戏预下载即取得APP Store免费总榜榜首,并连续霸榜6天;区别于以效果广告吸引流量的营销方式,《幻塔》采用根植于游戏内容、与玩家共创共成长的内容营销新打法,以游戏自身品质吸引玩家,实现首月新增用户过千万、首月流水近5亿元的佳绩。由于《幻塔》手游在报告期末公测,相关业绩贡献将在后续报告期逐步释放。

在转型升级的战略指引下,公司立足长远,在不同赛道积极探索与尝试,报告期内在研游戏的数量和投入较以往年度均有明显增加;同时,为了更好地激励核心研发团队,报告期内公司出台了调整薪酬政策等一系列鼓励创新的配套机制。这是公司探索中长期发展路径的必要投入,但研发投入的增加短期内影响了报告期内的业绩表现。报告期内,公司发生研发费用约221,100万元,较上年增加39.13%。

《幻塔》的初步成功,为公司在国内游戏市场近年来的探索尝试交出了答卷,公司未来研发方向愈加明确,赛道布局更加聚焦。以此为契机,公司对符合未来战略方向的项目进行资源倾斜,增加研发人员,加大研发投入,并于报告期末逐步精简与公司发展目标契合度较低的项目,推进项目及人才梯队的优化。

此外,公司部分游戏随生命周期自然衰减,流水相较于上年同期疫情背景下的高基数自然回落,部分探索类新游戏表现不及预期想,以及部分被投资企业经营性利润较上年同期下滑,亦不同程度地影响到报告期内公司的业绩表现。而《幻塔》等产品带来的利润贡献在报告期内未能体现,将在2022年逐步释放。报告期内,游戏业务扣除非经常性损益后的净利润为2.6亿元。

展望未来,《幻塔》手游的初步成功,验证了公司突破创新的研发实力、年轻向品类的发行能力、强中台体系的赋能价值,公司也借此积累起千万量级的全新用户群体,相关经验的传承与复用,也为公司游戏业务的战略转型打下了坚实的基础。目前,手游产品《黑猫奇闻社》《天龙八部2》《朝与夜之国》《一拳超人:世界》《百万亚瑟王》《诛仙2》《完美新世界》《神魔大陆2》以及端游产品《诛仙世界》《Perfect New World》《Have a Nice Death》等多款游戏正在积极推进中,灵笼、封神系列等知名IP的游戏开发工作也在积极筹备中,区别于公司传统品类的全新产品将陆续与用户见面,公司游戏业务创新变革、转型升级的成效将逐步落地。

(2)海外游戏业务深化调整 发力游戏出海

报告期内,为了更好地贯彻全球化发展战略,公司针对海外市场环境变化,及时调整海外游戏布局,关停部分表现不达预期的海外游戏项目,并优化相关项目人员,相关项目前期研发支出、人员优化支出、与相关合作方的协议安排等事项于报告期内产生一次性亏损约2.7亿元。2021年12月,公司与相关方签订协议,出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队,该交易已于2022年一季度完成交割。

经过上述调整,公司海外游戏业务布局更加清晰,未来公司将围绕"国内产品出海+海外本地化发展"双维度发力。海外本地化发展方面,公司在地域选择上向更有人才和政策优势的加拿大转移,同时选择更开放的年轻化团队,产品类型以单机游戏和移动游戏为主,更符合海外市场需求。

国内产品出海方面,《梦幻新诛仙》手游于2022年3月17日同步上线海外市场。此外,《幻塔》手游已于近日在海外多地开启测试,预计年内正式上线海外市场。展望未来,公司储备的多款游戏产品较以往产品更适合海外市场,针对国内产品出海,相应的发行团队在结构和人员等方面已经调整到位,国内产品出海将由授权第三方发行逐步向自主发行过渡。随着公司立足于全球发行品类的游戏产品陆续上线,游戏出海有望推动公司业绩稳健增长。

(3)技术升级驱动产品变革

自成立之初,公司即明确了"技术驱动"的核心理念,始终坚持"内容为体、技术为翼"的发展之道。公司在引擎研发、商业引擎应用、3D建模与渲染等核心技术方面积累了独特优势与研发底蕴,并积极推动VR、AR、AI、云计算等前沿技术在游戏研发中的应用。以《梦幻新诛仙》手游为例,利用AI采集分析服务器的数据,自动生成新势力和NPC,提供了真实自然的交互体验,增强了用户的游戏沉浸感。同时,该游戏在游戏体验方式及U3D引擎的深度改写能力等方面的出色表现,集中体现了公司坚持长期技术投入的价值。此外,公司搭建了强大的中台支持体系,包括技术中台、美术中台和数据中台,中台部门的高效运转有效提升了公司游戏制作的工业化水平及产品成功率。

对于当下市场普遍认可的未来发展方向——元宇宙,游戏是最贴近元宇宙的产品形态之一,公司擅长的MMORPG品类游戏与元宇宙的特征一脉相承。公司看好元宇宙的未来前景,立足内容优势,正在积极探索元宇宙相关布局。元宇宙需要极为扎实的技术实力以及技术累积,在多年的发展历程中,公司在各类技术、各种引擎的应用、自研引擎的开发等方面,积累了丰富及宝贵的经验。此外,包括《幻塔》在内,公司有多个开放世界在研游戏项目,开放世界很容易向元宇宙输出内容,这些构成了公司的先发优势。公司在元宇宙游戏方向的工作会分阶段逐步推进实现:

第一步,依托现有游戏,实现元宇宙的早期积累。比如《CS:GO》在2020年推出官方虚拟主播古堡龙姬、近期推出永恒娘,以及《DOTA2》在2021年10月推出的官方虚拟偶像dodo,都契合了虚拟数字人的理念。近日,完美世界电竞发布首款限量数字藏品-电竞主题"猫猫狗狗"数字艺术卡,该数字艺术卡基于区块链技术制作与发行,是公司在数字藏品领域的一次全新探索。目前,公司技术中台已完成虚拟偶像及区块链相关的技术储备,为公司内部不同游戏推出各自的虚拟偶像或区块链技术的应用提供全方位的技术支持。

第二步,借助开发中的新游戏,实现元宇宙更深层次的积累。比如《诛仙世界》端游,超真实的物理引擎,营造出高度拟真的仙侠世界体验,沉浸感与交互感加倍升级。云原生游戏《诛仙2》,在UGC、全3D真实海陆空场景等方面,都加入了更加符合元宇宙形态的设计。

第三步是元宇宙在游戏上的终极呈现。通过重磅游戏产品,借助数字孪生、智能AI扩展、虚拟数字人等等,在更加宏大的世界,实现游戏体验的无限延伸。

2. 影视业务板块

报告期内,公司秉持"内容为上、匠心精品、审时度势、开放共赢"的理念,继续加快推进库存项目的发行和排播,并在新项目的立项及开机中采取更加聚焦的策略,实现影视业务稳健发展。

报告期初至今,公司出品的《上阳赋》《暴风眼》《爱在星空下》《明天我们好好过》《小女霓裳》《理想照耀中国》《温暖的味道》《光荣与梦想》《壮志高飞》《突如其来的假期》《舍我其谁》《峰爆》《霞光》《和平之舟》《昔有琉璃瓦》《仙琦小姐许愿吧》《蓝焰突击》等多部影视作品相继播出,取得了良好的市场口碑。此外,公司储备的《月里青山淡如画》《云襄传》《许你岁月静好》《星落凝成糖》《摇滚狂花》《特工任务》《灿烂!灿烂!》《心想事成》《温暖的甜蜜的》《只此江湖梦》等影视作品正在制作、发行过程中。

2016年,公司旗下基金与美国环球影业(Universal Pictures)签订了片单投资及战略合作协议。受海外疫情反复等因素影响,部分电影项目收益不及预期。根据测算,报告期内该片单投资因公允价值下降产生亏损38,616.39万元,按照公司在基金中的份额比例,归属于公司股东的净利润因此减少27,270.89万元,计入非经常性损失。扣除环球片单投资等原因形成的非经常性损益后,影视业务于报告期内实现盈利0.2亿元。

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2022-011

完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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

完美世界股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年4月15日以电话、传真等方式发出,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

(二)审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

关于《2021年度董事会工作报告》的相关内容请参见公司《2021年年度报告》之"第三节、管理层讨论与分析"相关部分。公司《2021年年度报告》详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上进行述职,述职报告内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(三)审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

公司《2021年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(四)审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2021年实现营业收入8,517,998,133.61元;实现利润总额155,904,028.81元;实现归属于上市公司股东的净利润369,153,977.68元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2021年年度报告》全文"第十节 财务报告"。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(五)审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

公司内部控制体系和制度较为健全完善,各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效,不存在重大缺陷。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年度内部控制评价报告》及《完美世界股份有限公司内部控制鉴证报告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

(六)审议通过《2021年度完美世界可持续发展报告》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年度完美世界可持续发展报告》。

(七)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

经立信会计师事务所(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369,153,977.68元,母公司实现净利润3,600,559,400.77元,提取法定盈余公积金360,055,940.08元后,截至2021年12月31日止,母公司可供分配利润为3,693,441,438.69元,合并财务报表可供分配利润为6,481,522,073.16元。公司本年度拟进行利润分配,以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数1,939,968,404股扣除公司回购证券专用账户中的股份29,882,203股及2021年员工持股计划第一期未解锁的1,874,000股后的总股本为基数,按每10股派发现金股利人民币12.00元(含税),共计2,289,854,641.20元,剩余未分配利润结转至下一年度。

上述利润分配预案由公司董事长池宇峰先生提出,利润分配预案及审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,以现金分红回馈投资者,有利于全体股东共享公司经营成果。本次现金分红方案不会造成公司流动资金短缺,公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金,未来十二个月内未计划使用募集资金补充流动资金。

公司《2021年年度报告》披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间,若发生股权激励期权行权、股份回购等事项,则以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购证券专用账户的股份及2021年员工持股计划第一期未解锁股份后的总股本为基数,按照分配比例不变,分配总额进行调整的原则分配。

本议案独立董事发表了同意意见。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)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2021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2022年度审计机构,审计费用由董事会根据实际情况确定。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(九)审议通过《完美世界股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

本议案已由公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行核查并出具了意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于完美世界股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

(十)审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

本议案已由公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)及公司财务顾问国信证券股份有限公司进行核查并出具了意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于完美世界股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》及《国信证券股份有限公司关于完美世界股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

(十一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

由于公司在日常运营及资金使用过程中存在阶段性闲置较多自有资金的情况,使用闲置自有资金进行投资理财有助于提高公司自有资金的使用效率,获得较好的投资收益。在不影响正常生产经营的情况下,同意公司及子公司使用不超过人民币20亿元(含20亿元)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20亿元。投资理财额度有效期为自公司2021年度股东大会审议通过后一年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(十二)逐项审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》

1、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。

2、在审议与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易时,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。

3、在审议与SNK Corporation及其下属公司的关联交易时,关联董事萧泓先生回避表决,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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2022年度预计日常关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于2022年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

公司及子公司因2022年度经营及发展业务的需要,拟向招商银行、汇丰银行、华夏银行、华美银行、平安银行、工商银行、宁波银行、杭州银行、民生银行、北京银行等金融机构申请综合授信额度人民币27亿元,具体额度在不超过人民币27亿元的金额上限内以银行授信为准,有效期一年。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2.5亿元(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2021年度股东大会审议通过后一年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2022年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的公告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

董事会认为:公司本次计提的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,体现了会计谨慎性原则,依据充分,真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。董事会同意本次计提资产减值准备,该议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

(十五)审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

董事会决定于2022年5月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

(十六)审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

公司《2022年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十二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十二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

2022年4月25日