

证券代码:000624 证券简称:完美世界 公告编号:2025-006

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2025年4月25日召开第六届董事会第十一次会议及第六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2025年度审计机构,审计费用由董事会根据实际情况确定,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,依法独立承担注册会计师业务,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能力和专能力,能够满足公司建立健全内部控制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、公正的执业准则,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。

根据中国注册会计师协会《关于聘任会计师事务所的有关制度》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2025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2025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情况

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年成为国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,首席合伙人为朱建桥先生。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、期货业务审计许可,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2024年末,立信拥有合伙人4,206名,注册会计师2,498名,从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的数量为1743家。

立信2024年度业务收入(经审计)147.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供财务报告审计,审计收费8.54亿元,同业务上市公司审计客户户数。

投资者保护能力

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10,501万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执行与相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)原告(反诉/被诉)(仲裁/诉讼)	起诉(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 商金500多万元 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信提起诉讼,要求赔偿损失。立信作为被告,在诉讼中依法行使抗辩权,最终法院判决立信不承担赔偿责任,立信未承担连带责任。立信作为被告的诉讼,立信依法行使抗辩权,最终法院判决立信不承担赔偿责任,立信未承担连带责任。
投资者	张宇东、左光强、廖、谢伯昌、左立等	2015年重组、2016年报 1,096万元 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对张宇东、左光强、廖、谢伯昌、左立等提起诉讼,要求赔偿损失。立信作为被告,在诉讼中依法行使抗辩权,最终法院判决立信不承担赔偿责任,立信未承担连带责任。

3、诚信记录
立信近三年因执行行为受到监管处罚4次,行政处罚5次,监督管理措施4次,和纪律处分4次,涉及从业人员131名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师开始从事上市公司审计开始从事内部控制审计开始为本公司提供审计服务开始时间	开始时间	开始时间	开始时间
项目合伙人	邢飞	2002年	2010年	2013年	2023年
签字注册会计师	张福敏	2012年	2010年	2019年	2025年
质量控制复核人	李福兴	2007年	2009年	2013年	2024年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

期间	上市公司名称	职务
2024年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2024年度	湖北华顺集团股份有限公司	项目合伙人
2024年度	深圳康思电子技术股份有限公司	项目合伙人
2024年度	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2024年度	天津海顺集团股份有限公司	项目合伙人
2024年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2023年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2023年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2023年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2023年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2023年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2023年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2023年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2023年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2023年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名	张福敏	注册会计师开始从事上市公司审计开始从事内部控制审计开始为本公司提供审计服务开始时间	开始时间	开始时间	开始时间
2024年度	苏州康泰科技股份有限公司	签字注册会计师			
2023年度	苏州康泰科技股份有限公司	签字注册会计师			
2022年度	湖北华顺集团股份有限公司	签字注册会计师			

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

期间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2024年度	华顺集团	签字注册会计师
2024年度	北京华顺集团股份有限公司	复核合伙人
2024年度	完美世界股份有限公司	复核合伙人
2024年度	湖北华顺集团股份有限公司	复核合伙人
2024年度	北京三维天地科技股份有限公司	复核合伙人
2024年度	深圳康思电子技术股份有限公司	复核合伙人
2024年度	天津海顺集团股份有限公司	复核合伙人
2023年度	完美世界股份有限公司	复核合伙人
2023年度	完美世界股份有限公司	复核合伙人
2023年度	完美世界股份有限公司	复核合伙人
2023年度	完美世界股份有限公司	复核合伙人
2023年度	完美世界股份有限公司	复核合伙人
2023年度	完美世界股份有限公司	复核合伙人
2023年度	完美世界股份有限公司	复核合伙人
2023年度	完美世界股份有限公司	复核合伙人

2、项目组独立性 and 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》对独立性要求的情况。

项目合伙人邢飞、签字注册会计师张福敏和质量控制复核人李福兴近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和自律监管纪律、记录等。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

2、审计费用定价变化情况

审计收费(万元)	2023年	2024年	增减%
480	480	0	0

公司聘请立信为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计,期间财务报告审计收费405万元,内部控制审计收费75万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、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《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2025年度审计机构,并提请公司董事会审议。

2、公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任立信为公司2025年度审计机构。

3、公司第六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2025年度审计机构。

4、本事项尚需提交公司2024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、第六届董事会第十一次会议决议;

2、第六届监事会第七次会议决议;

3、审计委员会履职情况的证明文件;

4、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

2025年4月25日

证券代码:000624 证券简称:完美世界 公告编号:2025-007

完美世界股份有限公司 关于使用闲置自有资金 进行委托理财的公告

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”)为提高公司自有资金使用效率,提升公司自有资金收益,在保障日常经营资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币20亿元(含20亿元)的闲置自有资金进行委托理财,购买保守型、稳健型的理财产品,并授权公司管理层决策相关事宜。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币20亿元。

2025年4月25日,公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

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,最大化投资收益,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委托理财,提高闲置自有资金收益。

(二)资金来源

公司拟利用自有资金作为委托理财的资金来源,在具体投资理财产品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)产品选择

公司使用闲置自有资金投资的产品主要通过金融机构购买低风险、稳健型委托理财产品,收益率要高于同期银行存款利率。投资的产品安全性高、流动性强,不影响公司生产运营的正常运行。

(四)投资期限

额度有效期为自公司第六届董事会第十一次会议审议通过后一年,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20亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币20亿元。

(六)委托理财的风险管理

经第六届董事会第十一次会议审议通过后,授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

(七)公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系,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、公司委托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,不排除等等投资受到市场波动的影响。

3、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、董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施;公司财务部门(含内部审计部门)的相关人员将及时分析和跟踪委托理财项目进展情况,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、委托理财的资金使用与产品流动性由内部审计部门进行日常监督,不得将资金使用情况进行审计、核实。

3、公司监事会应当对委托理财的资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将依据相关制度与业务交易所签订的相关合同,在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相应的损益情况。

(三)对公司日常经营的影响

公司将严格按照《防范融资、担保风险、保障现金流》的规则,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低风险委托理财业务,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委托理财,可能提高资金使用效率,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委托理财的审议程序

2025年4月25日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

五、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告

完美世界股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:000624 证券简称:完美世界 公告编号:2025-008

完美世界股份有限公司 关于公司2025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。

重大遗漏。

2025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”)召开第六届董事会第十一次会议,逐项审议通过《关于公司2025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)日常关联交易概述

因日常生产经营需要,2025年公司下属子公司预计发生如下关联交易:

1、北京咏波文化科技有限公司(以下简称“咏波文化”)为公司及下属子公司提供配音及视频制作外包服务,2025年预计金额不超过人民币300万元;

2、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,2025年预计金额不超过人民币800万元;

3、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,2025年预计租金不超过人民币2,000万元;

4、公司为完美控股提供办公系统及物业管理服务,2025年预计金额不超过人民币1,100万元;

5、完美世界教育科技有限公司(以下简称“德清教育”)为公司及下属子公司提供美术外包服务,2025年预计金额不超过人民币200万元。

2025年4月25日,公司召开了第六届董事会第十一次会议,逐项审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》,表决结果如下:

在审议与实际控制人池宇峰先生控制的企业关联交易时,关联董事池宇峰先生回避表决,本项议案表决结果为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,本项议案的表决结果为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)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易合同总金额或披露自查已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
接受服务	咏波文化	接受关联人提供的配音及视频制作外包服务	200	47.16
提供服务	祖龙娱乐	为关联人提供授权服务	800	188.54
提供租赁	完美控股	为关联人提供房屋租赁服务	2,000	429.28
接受服务	完美控股	为关联人提供办公系统及物业管理服务	1,100	242.49
接受服务	德清教育	接受关联人提供的艺术教育服务	200	17.03

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况:

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生金额占预计金额的比例(%)	披露日期(如有发生)
接受服务	完美控股	为关联人提供办公系统及物业管理服务	2,082.99	3,200	78.95	-34.91
提供服务	祖龙娱乐	为关联人提供授权服务	666.71	1,000	1.84	-33.33
接受服务	咏波文化	接受关联人提供的配音及视频制作外包服务	514.59	550	16.67	-6.44
接受服务	咏波文化(香港)瑞泰娱乐有限公司、瑞泰娱乐有限公司	接受关联人提供美术外包服务	126.21	400	2.13	-68.45
接受服务	德清教育	接受关联人提供的艺术教育服务	93.41	不适用	1.58	不适用

注:依据重要性原则,公司在此处列示实际发生额50万元以上的关联交易。

(一)关联人介绍和关联关系

1、基本信息

公司名称:北京咏波文化科技有限公司

法定代表人:徐雷雷

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4号楼1至19层101-1层1002

统一社会信用代码:91110105MA01K1C73G

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;文化娱乐经纪服务;组织文化艺术交流活动;软件开发;软件外包服务;计算机系统服务;机械设备租赁;租赁服务(不含汽车租赁服务);社会经济咨询服务;企业管理咨询;企业形象策划;咨询策划服务;市场营销策划;广告设计、代理;广告发布;广告制作;广告代理;广告经营;广告设计、制作;设计服务;会议及展览服务;翻译服务;翻译服务;文艺创作;版权代理服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);摄影及视频制作服务;摄影扩印服务;服饰制造;箱包制造;皮革制品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;文具用品零售;文具用品零售;玩具销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;针纺织品及原料销售;鞋帽零售;鞋帽批发;电子产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);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)

截至2024年末,咏波文化总资产为人民币2,582.15万元,净资产为人民币195.49万元,上年同期总资产为人民币2,582.15万元,净资产为人民币195.49万元。

财务状况(未经审计):截至2024年12月31日,咏波文化总资产为人民币3,568.397万元,净资产为人民币-15,798,888.89元;2024年度实现营业收入人民币8,582,738.73元,净利润人民币2,857,863.36元。

2、与上市公司的关联关系

咏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,咏波文化属于上市公司关联法人。

3、履约能力分析

咏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公示的“失信被执行人”。

(二)祖龙娱乐

1、基本信息

公司名称:祖龙娱乐有限公司

法定代表人:李伟

注册资本:50,000美元

类型:股份有限公司

经营范围:游戏软件开发与发行

财务状况(经审计):截至2024年12月31日,祖龙娱乐总资产为人民币2,598,360千元,净资产为人民币2,105,284千元;2024年度实现营业收入人民币1,414,079千元,净利润人民币287,246千元。

2、与上市公司的关联关系

祖龙娱乐为公司控股股东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,祖龙娱乐属于上市公司关联法人。

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公示的“失信被执行人”。

(三)完美控股

1、基本信息

公司名称:完美世界控股集团有限公司

法定代表人:陈睿

注册资本:人民币5,000万元

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所: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;经济贸易服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、工艺品、日用品、普通通讯设备、文化用品;从事互联网信息服务;经营电信业务;广播电视节目制作。

财务状况(未经审计):截至2024年12月31日,完美世界总资产为人民币1,525,014,948.29元,净资产为人民币4,021,711,246.86元;2024年度实现营业收入人民币48,642,886.49元,净利润人民币196,837,047.21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,完美控股属于上市公司关联法人。

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公示的“失信被执行人”。

(四)德清教育

1、基本信息

公司名称:完美世界教育科技(德清)有限公司

法定代表人:陈雷云

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:浙江省湖州市德清县康乾街道康乾街508号创新创业产业园3幢

统一社会信用代码:91330521MAD162R29

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);组织文化艺术交流活动;组织文化艺术交流活动;文化经纪代理服务;影视经纪代理服务;租赁服务;文艺创作;计算机系统服务;计算机软硬件服务;企业管理咨询;企业管理;市场营销;社会经济咨询服务;软件销售;软件开发;软件外包服务;信息技术咨询服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;图文设计、制作;计算机软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;文具用品设备出租;文具用品零售;体育用品及器材批发;文具用品零售;自费出国留学中介服务;数据管理服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);数字文化创意技术装备销售;网络技术服务(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)

截至2024年末,德清教育总资产为人民币2,582.15万元,净资产为人民币195.49万元,上年同期总资产为人民币2,582.15万元,净资产为人民币195.49万元。

财务状况(未经审计):截至2024年12月31日,德清教育总资产为人民币5,450,661.91元,净资产为人民币-3,097,537.53元;2024年度实现营业收入人民币3,067,205.02元,净利润人民币1,221,913.60元。

2、与上市公司的关联关系

德清教育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,德清教育属于上市公司关联法人。

3、履约能力分析

德清教育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公示的“失信被执行人”。

(五)其他重要事项

适用□不适用

(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