大连晨鑫网络科技股份有限公司

证券代码:002447 证券简称:*ST晨鑫 公告编号:2022-014

2021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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项有详细说明,请投资者注意阅读。

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

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	*ST晨鑫	股票代码	002447
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	魏娜	
办公地址	辽宁省大连市中山区长江东路 52 号 1 单元 4 层 9 号	
传真	0411-82952526	
电话	0411-82952526	
电子信箱	cxdg@morningstarnet.com	

2.报告期主要业务或产品简介

2021年度,公司实现营业收入15,331.42万元,比上年同期增加4,805.08万元,同比增长比例为45.65%;主要为报告期内公司核心主业LCOS芯片业务与智慧打印业务的增长带来营业收入的提高;报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润-9,682.47万元,比上年同期减少4,480.63万元,主要为历史存续的海参相关业务形成的应收账款和长期应收款的账龄增长而对应计提的坏账准备增加所致。

(1)LCOS芯片业务

报告期内,慧新辰实现营业收入约3,694.70万元,比上年同期增加20.58%。实现净利润约1,308.25万元,比上年同期增加181.29%,其中归属于上市公司股东的净利润约667.21万元。

在市场拓展方面,2021年度慧新辰LCOS芯片逐步获得行业头部企业的认可,并分别在投影显示类、近眼显示类、工业应用类及芯片封测类等建立了全方位、多领域的客户合作体系;在研发进展方面,慧新辰持续投入LCOS芯片产品研发,配合晶圆厂完成工艺验证,进一步提升了B项目晶圆工艺良率,协助战略客户解决整机量产技术问题,积累了宝贵的经验,4K项目根据模拟仿真结果,进一步完善了版图和电路设计;在封测进展方面,LCOS芯片高温高湿可靠性及边缘场达到更高标准,通过修复工艺(二次高温复烤)方式大幅提升了产品良率。

报告期内慧新辰参加深圳创新创业大赛并进入电子信息行业决赛,荣获全国创新创业大赛获得新一代信息技术"优秀企业"奖,在"睿源杯"高层次人才创新创业大赛上斩获第二名等荣誉。慧新辰全资子公司深圳慧新辰和东莞慧新辰均为国家高新技术企业,报告期内深圳慧新辰获得集成电路流片补贴、国家高新技术企业等政府补贴。慧新辰积极参与重大技术攻关项目的申报,争取更多的政策支持。

(2)智慧打印业务

报告期内,公司稳健拓展智慧打印相关业务,主要经营"原页"牌纸制品和纸浆两大系列,其中纸制品有铜版纸、蓝图纸、工程复印纸、数码专用纸、纸浆等基本涵盖工程图文行业需求的多个品种。洛秀科技合作客户数量不断增多,并且建立了稳定的供应商体系和客户管理系统,实现收入约10,139.03万元。

(3)互联网游戏与电竞业务

报告期内,在监管政策趋严、疫情防控等因素持续影响下,公司游戏业务和电子竞技业务受到较大冲击而进一步萎缩。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	613,209,421.47	694,358,105.28	-11.69%	777,965,425.69
归属于上市公司股东的净资产	240,132,218.22	311,967,991.97	-23.03%	574,489,636.30

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	153,314,208.08	105,263,440.13	45.65%	66,643,479.34
归属于上市公司股东的净利润	-96,824,729.85	-52,018,408.58	-86.14%	-1,006,870,359.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-104,764,209.45	-70,696,329.42	-48.19%	-957,535,187.83
经营活动产生的现金流量净额	-516,956.16	-15,789,556.73	96.73%	-16,187,791.17
基本每股收益(元/股)	-0.0678	-0.0364	-86.26%	-0.71
稀释每股收益(元/股)	-0.0678	-0.0364	-86.26%	-0.71
加权平均净资产收益率	-36.74%	-9.48%	-287.55%	-91.34%

(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	43,030,086.49	44,814,388.90	31,244,512.98	34,225,219.71
归属于上市公司股东的净利润	328,189.31	-13,522,880.54	-14,015,308.82	-69,614,729.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,307,775.69	-13,543,130.41	-16,973,191.35	-71,940,112.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,332,913.70	859,308.49	-3,811,598.00	4,068,247.05

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	44,171	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,921	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

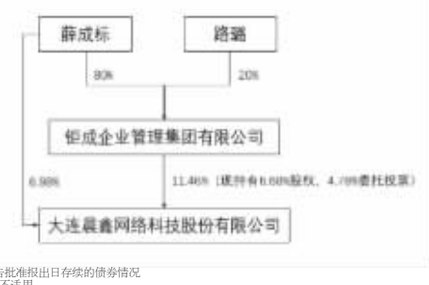
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘德群	境内自然人	9.78%	139,573,900	0	冻结	139,573,900
薛成标	境内自然人	6.98%	99,630,000	0	冻结	99,630,000
钜成企业管理集团有限公司	境内非国有法人	6.68%	95,371,200	0	冻结	60,000,000
					质押	35,371,200
朱龙清	境内自然人	1.26%	17,997,150	0		
伍玉龙	境内自然人	0.53%	7,512,500	0		
华志娟	境内自然人	0.50%	7,112,700	0		
陶红	境内自然人	0.48%	6,798,100	0		
李军旗	境内自然人	0.46%	6,629,650	0		
平益滔	境内自然人	0.45%	6,405,200	0		
伍艳	境内自然人	0.42%	6,037,400	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	薛成标为公司实际控制人,钜成企业管理集团有限公司为公司控股股东,公司未知上述其他股东之间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)	自然人伍艳除通过普通证券账户持有 2,527,000 股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,510,400 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

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2021年度审计报告》以及《营业收入扣除情况表专项核查报告》,公司2021年度扣除非经常性损益后的净利润为负值且经扣除的营业收入低于1亿元,触及《股票上市规则》第9.3.11条第一款第(一)项有关股票终止上市的情形,公司股票可能被终止上市。

证券代码:002447 证券简称:*ST晨鑫 公告编号:2022-015

大连晨鑫网络科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议于2022年4月28日以通讯会议方式召开,会议通知于2022年4月18日通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长侯郁波先生主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

同意《2021年度董事会工作报告》,并提交公司股东大会审议。

公司独立董事简德三、王建平、朱震宇分别向董事会递交了2021年度述职报告,并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《2021年度总裁工作报告》。

同意《2021年度总裁工作报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《2021年度报告全文及摘要》

同意《2021年度报告全文及摘要》,并提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-014)。

四、审议通过《2021年度财务决算报告》

同意《2021年度财务决算报告》,并提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《2021年度利润分配预案》

同意《2021年度利润分配预案》,并提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2022-018)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意《关于续聘会计师事务所的议案》,并提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-017)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

同意《2021年度内部控制自我评价报告》和《公司内部控制规则落实自查表》。

独立董事发表了独立意见,认为公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,并提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-019)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于2022年度综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司在未来连续的12个月内向各商业银行或其他金融机构申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度,期限一年。具体借款时间、金额和用途将按照公司及下属子公司的实际需要进行确定,并授权公司管理层签署相关文件。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《关于2022年度对外担保额度的议案》

同意《关于2022年度对外担保额度的议案》,并提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度对外担保额度的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《关于2022年度向控股股东借款暨构成关联交易的议案》

同意公司向控股股东借款不超过人民币3亿元,用于补充公司流动资金,借款利率参照同期市场化水平,借款期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度向控股股东借款暨构成关联交易的公告》(公告编号:2022-021)。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票5票。(关联董事侯郁波、蔡长林、任敏、高凌燕回避表决)

十二、审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

同意《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,并提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:2022-022)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

同意《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,并提交公司股东大会审议。

公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-023)。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票5票。(董事侯郁波、蔡长林、任敏、高凌燕回避表决)

十四、审议通过《关于2021年度上海慧新辰实业有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》

同意《关于2021年度上海慧新辰实业有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度上海慧新辰实业有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》(公告编号:2022-025)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过《2022年第一季度报告》

同意《2022年第一季度报告》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-027)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议通过《董事会秘书制度》

同意《董事会秘书制度》,并提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会秘书制度》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过《独立董事工作制度》

同意《独立董事工作制度》,并提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审议通过《对外担保管理制度》

同意《对外担保管理制度》,并提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外担保管理制度》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十九、审议通过《股东大会议事规则》

同意《股东大会议事规则》,并提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十、审议通过《关联交易决策制度》

同意《关联交易决策制度》,并提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关联交易决策制度》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、审议通过《信息披露事务管理办法》

同意《信息披露事务管理办法》,并提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理办法》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

同意《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》,并提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

同意《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:2022-024)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十四、审议通过《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

同意《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二十五、审议通过《关于确认2021年度公司高级管理人员报酬总额及确定2022年度公司高级管理人员报酬总额的议案》

同意《关于确认2021年度公司高级管理人员报酬总额及确定2022年度公司高级管理人员报酬总额的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

备查文件:

1.公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:002447 证券简称:*ST晨鑫 公告编号:2022-016

大连晨鑫网络科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场会议方式召开,公司已于2022年4月18日通知了全体监事。本次会议由监事谈敏娟女士主持,应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定,与会监事审议并通过了如下议案。

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

同意《2021年度监事会工作报告》,并提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《2021年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

同意《2021年度财务决算报告》,并提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《2021年度利润分配预案》

经审核,监事会认为公司本次拟定的2021年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。同意该利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》,全面、真实、准确,客观地反映了公司的实际情况。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《2022年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于2021年度上海慧新辰实业有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》

经审核,监事会认为:慧新辰业绩承诺实现情况及业绩补偿方案符合实际情况及各方签署的相关协议的要求,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定,监事会一致同意该事项。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《对董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告,公司董事会就该等事项出具了专项说明。

经审核,监事会认为《审计报告》(致同审字(2022)第 210A015898号)客观地反映了本公司的财务状况和经营情况,董事会出具的专项说明符合公司实际情况,拟采取的消除相关事项及其影响的具体措施切实可行。

监事会将督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施,切实维护公司和全体股东的利益。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

备查文件:

1.公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:002447 证券简称:*ST晨鑫 公告编号:2022-017

大连晨鑫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。

大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")为公司2022年度审计机构。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备执行证券、期货相关业务资格以及执业证书的会计师事务所,已连续多年为公司提供审计服务。其在对公司2021年度的审计工作期间,工作勤勉尽责,遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2021年度财务报告审计工作,表现出了优秀的执业操守和业务素质,具备专业胜任能力及投资者保护能力,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,2021年度审计费用为150万元,公司提请股东大会同意董事会授权经营层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

截至2021年末,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人204名,注册会计师1,153名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2020年度业务收入21.96亿元,其中审计业务收入16.79亿元,证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额2.79亿元;2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户6家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额6亿元,职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:李宜,1993年成为注册会计师,1995年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告2份、近三年复核上市公司审计报告5份、复核新三板挂牌公司审计报告6份。

签字注册会计师:张彦军,1998年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告6份。

项目质量控制复核人:任一优,2000 年成为注册会计师,2001 年开始从事上市公司审计,2002 年开始在致同事务所执业;近三年签署上市公司审计报告 7 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份、近三年复核上市公司审计报告 7 份、复核新三板挂牌公司审计报告 5 份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、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

本期审计费用165万元,其中财务报表审计费用150万元,业绩承诺审计费用15万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比,本期审计费用无变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况

公司于2022年4月28日召开第五届董事会审计委员会2022年第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对致同会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断,认为致同会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构。

2.独立董事的事前认可情况和独立意见

(1)事前认可

致同会计师事务所(特殊普通合伙),具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,审计团队严谨敬业,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)的实际工作和资信情况,为保证审计工作的连续性,我们同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构,并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交至公司董事会进行审议。

(2)独立意见

致同会计师事务所(特殊普通合伙)自受聘担任本公司审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责履职。具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力,续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益,本次聘用程序符合《公司章程》的相关规定。我们同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并将相关议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于2022年4月28日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

4.本次续聘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。

四、报备文件

1.第五届董事会第十五次会议决议;

2.第五届董事会审计委员会2022年第二次会议决议;

3.独立董事关于第五届董事会第十五次会议所涉事项的事前认可意见;

4.独立董事关于第五届董事会第十五次会议所涉事项的独立意见;

5.拟聘任会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:002447 证券简称:*ST晨鑫 公告编号:2022-018

大连晨鑫网络科技股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》,根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、公司2021年度利润分配预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-9,682.47万元,其中,母公司实现净利润-10,178.28万元,加上母公司期初未分配利润-129,377.84万元,母公司可供分配的利润-139,556.12万元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2021年度公司不提取法定盈余公积。

公司拟定2021年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

二、关于2021年度拟不进行利润分配的原因说明

根据《公司章程》第8.07条第(四)项的规定,公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件:

1.公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

3.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(主要利用银行借款的项目和募集资金项目除外)。

上述重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备、建筑物等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

鉴于公司2021年度亏损,不满足公司实施现金分红的条件。公司拟定2021年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

三、独立董事意见

公司本次拟定的2021年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将该预案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为公司本次拟定的2021年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。同意该利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:002447 证券简称:*ST晨鑫 公告编号:2022-019

大连晨鑫网络科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2022 年 4月28日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、情况概述

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2021年度亏损96,824,729.85元,公司未弥补亏损金额1,175,246,923.40元,公司实收股本1,427,193,000元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时,需提交股东大会审议。

(下转B1046版)

大连晨鑫网络科技股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:002447 证券简称:*ST晨鑫 公告编号:2022-027

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:大连晨鑫网络科技股份有限公司 2022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	4,970,027.15	3,983,082.02
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	81,928,842.95	82,796,852.59
应收款项融资		
预付款项	5,246,441.95	2,788,233.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,638,174.76	5,248,338.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,790,528.98	13,300,574.82
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	2,562,447.37	2,558,456.50
流动资产合计	114,136,463.16	110,675,537.95
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	299,988,265.84	299,988,265.84
长期股权投资	5,014,128.94	5,014,128.94
其他权益工具投资		59,796.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产	183,777,895.64	187,615,753.65
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,008,021.99	2,079,532.12
无形资产	6,201,348.24	6,689,932.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	977,021.70	1,086,474.25
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	497,966,682.35	502,533,883.52
资产总计	612,103,145.51	613,209,421.47
流动负债:		
短期借款	4,706,645.87	4,855,681.67
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		
应付账款	12,632,037.96	8,624,020.34
预收款项		
合同负债	1,378,628.53	1,388,062.48
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	4,435,629.86	4,017,563.28
应交税费	12,554,166.03	11,691,912.41
其他应付款	211,156,645.89	201,298,156.78
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	1,826,922.26	1,822,415.96
其他流动负债	7,207.10	7,207.10
流动负债合计	248,697,883.50	233,705,020.02
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	424,194.62	423,478.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	401,560.28	401,560.28
递延收