（上接B1047版）

陈刚先生与公司及控股股东、实际控制人罗衍记先生不存在关联关系。陈刚先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其任职资格已经由上海证券交易所备案确认无异议。

卢闯先生在担任公司立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司对卢闯先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2022年4月29日

附：陈刚先生个人简历：

陈刚，男，1964年出生，管理学硕士，中央财经大学会计学院副教授及其中国管理会计研究发展中心副主任。历任北京中惠会计师事务所常务副所长，北京国家税务局稽查局会计顾问，兰州经济技术开发区副主任，多家企业独立董事、财务或管理顾问。现任北京朗知网络传媒科技股份有限公司和青岛旭域土工材料股份有限公司独立董事。

证券代码：603598　证券简称：引力传媒　公告编号：2022-018

# 引力传媒股份有限公司 关于对外提供反担保的公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

● 被担保人：为引力传媒股份有限公司（下称“公司”）及其子公司申请综合授信提供担保或其他信用支持的机构或媒体平台。

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司及其子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信，若被担保人就此提供担保或其他信用支持，公司为该被担保人就公司及其子公司的义务提供信用反担保或以总额不超过5亿元的应收账款或其他等价物提供质押。截至目前，公司及其控股子公司累计对外担保和反担保余额为14,000万元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2022年4月29日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于为机构或媒体平台提供反担保的议案》，同意公司向为公司及其子公司申请综合授信提供担保或其他信用支持的机构或媒体平台（下称“被担保人”）提供信用反担保或总额不超过5亿元的应收账款或其他等价物质押，担保期限按照具体担保或质押协议约定确定。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司拟向公司及其子公司申请综合授信提供担保或其他信用支持的机构或媒体平台提供信用反担保，总额不超过5亿元的应收账款或其他等价物质押。

三、担保协议的主要内容

为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，同意公司向被担保人提供信用反担保，并同意由公司使用总额不超过5亿元的应收账款或其他等价物向被担保人提供相应的质押，按照具体担保或质押协议约定确定。

截至本公告之日，公司尚未与有关单位签订担保协议。

四、董事会意见

本公司董事会认为，为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，公司向被担保人提供信用反担保，或由公司使用总额不超过5亿元的应收账款或其他等价物提供质押，担保或质押风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

公司独立董事认为，为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，公司向被担保人提供信用反担保，或由公司使用总额不超过5亿元的应收账款或其他等价物提供质押，担保或质押风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保和反担保余额为14,000万元，其中：5,000万为公司为全资子公司提供的担保，6,000万为公司为担保公司提供的反担保，3,000万为全资子公司为公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的56.66%。无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件目录

1、第四届董事会第九次会议决议及公告文件；

2、第四届监事会第八次会议决议及公告文件；

3、独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码：603598　证券简称：引力传媒　公告编号：2022-021

# 引力传媒股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

一、董事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届董事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2022年4月18日以书面方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

《公司2021年度董事会工作报告》详细内容请参见公司《2021年年度报告》第三节之“管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职，述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

2021年度，公司实现营业总收入549,673.85万元，同比下降1.78%；实现营业利润-18,953.62万元；实现归属于上市公司股东的净利润-20,733.59万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,574.15万元。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司2021年度经营业绩出现亏损，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司拟定的2021年度利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股管理办法〉的议案》

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对现行的《董事、监事、高级管理人员持股管理办法》内容进行了梳理并拟进行一定修改，具体参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员持股管理办法》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过《关于为机构或媒体平台提供反担保的议案》

为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，同意公司向为公司及其子公司申请综合授信提供担保或其他信用支持的机构或媒体平台提供信用反担保或总额不超过5亿元的应收账款或其他等价物质押，担保期限按照具体担保或质押协议约定确定。

拟授权公司董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关反担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请信永中和会计师事务所为本公司2022年度的审计机构，聘期一年，审计服务费用由双方根据审计工作量协商确定。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司审计委员会对此议案发表了意见。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

2022年度，公司将在2021年度薪酬的基础上，结合公司经营情况、相关薪酬制度以及高级管理人员的绩效考核结果，确定高级管理人员的薪酬。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十二）审议通过《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》

独立董事薪酬：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2022年度津贴标准为14万元（含税）/年。

非独立董事薪酬：公司将根据董事在公司担任的具体管理职务，在其2021年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事的绩效考核结果，确定非独立董事的薪酬。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十三）审议通过《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十四）审议通过《关于独立董事期满离任暨补选独立董事的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事期满离任暨补选独立董事的公告》。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十五）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十六）审议通过《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于2022年5月23日召开2021年度股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

上述第二、三、四、五、八、九、十、十二、十四项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

特此公告

引力传媒股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码：603598　证券简称：引力传媒　公告编号：2022-022

# 引力传媒股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年05月18日(星期三)下午 15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年05月11日(星期三)至05月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱“zhengquanbu@yinlimedia.com”进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月30日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月18日下午15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2022年05月18日下午 15:00-16:00

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、董事兼总裁、董事兼财务总监、董事会秘书。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2022年05月18日(星期三)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2022年05月11日(星期三)至05月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱“zhengquanbu@yinlimedia.com”向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：穆雅斌、刘畅

电话：010-87521982

电子邮箱：zhengquanbu@yinlimedia.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码：603598　证券简称：引力传媒　公告编号：2022-023

# 引力传媒股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月23日　　14点 30分

召开地点：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月23日

至2022年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2021年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2021年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6 | 关于公司计提商誉减值准备的议案 | √ |
| 7 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 8 | 关于为机构或媒体平台提供反担保的议案 | √ |
| 9 | 关于独立董事期满离任暨补选独立董事的议案 | √ |
| 10 | 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案 | √ |
| 11 | 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2022年4月29日召开的第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，并在中国证监会指定信息披露媒体发布了相关公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603598 | 引力传媒 | 2022/5/16 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件，个人股东委托他人出席会议的，受委托人应出示身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

2. 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

3 异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记、公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间

2022年5月20日上午9:00-12:00，下午14:30-17:30（信函以收到邮戳为准）

（三）登记地点

引力传媒股份有限公司证券部

（四）联系人：穆雅斌、刘畅

（五）联系电话：010-87521982 传真：010-87521976

（六）电子邮箱：zhengquanbu@yinlimedia.com

（七）联系地址：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层 邮编100022

六、其他事项

无

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2022年4月29日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

引力传媒股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于公司2021年度财务决算报告的议案 | | | |
| 4 | 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案 | | | |
| 5 | 关于公司2021年度利润分配预案的议案 | | | |
| 6 | 关于公司计提商誉减值准备的议案 | | | |
| 7 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | | | |
| 8 | 关于为机构或媒体平台提供反担保的议案 | | | |
| 9 | 关于独立董事期满离任暨补选独立董事的议案 | | | |
| 10 | 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案 | | | |
| 11 | 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603598　证券简称：引力传媒　公告编号：2022-019

# 引力传媒股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）于2022年4月29日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、商誉的形成情况

2017年，公司为了提高在数字营销和内容营销领域的客户服务能力，并购了珠海视通超然文化传媒有限公司（以下简称“珠海视通”）和上海致效趣联科技有限公司（以下简称“上海致趣”），形成商誉账面价值为人民币58,969.56万元。截止目前，公司商誉余额为22,669.59万元。

二、计提商誉减值准备的原因

（一）上海致趣

上海致趣主营移动端APP商业化业务，帮助APP通过广告等形式实现流量的商业变现。2020年由于疫情等因素，上海致趣与个别APP独家媒体合作效果未达预期，2021年没有续约合作，导致原有APP业务收入和盈利出现大幅下滑。为了降低疫情和APP商业化业务下滑对盈利水平的影响，上海致趣开展了与字节跳动系媒体的媒介代理业务，虽然该类业务收入规模大幅增长，业务占比提高，但头部代理公司竞争激烈盈利水平较低，拉低了整体毛利率并且加大了资金占用。上海致趣2021年在音乐节产业和效果广告业务上积极探索新模式，但受制于疫情反复，线下音乐节频频取消。效果广告受制于资金压力无法快速扩张。为了积极拓展新业务，上海致趣加大人员招聘力度并优化薪酬结构，导致费用上升，新业务投入产出存在时间差，尚未带来较高的盈利能力。综上，2021年上海致趣在营业收入变动不大的情况下，利润出现大幅下降。

2021年度，上海致趣实现扣除非经常性损益的净利润为-244.30万元。根据上海致趣2021年度与以往年度的经营情况对比，经营业绩出现大幅波动，出于谨慎性考虑，公司聘请了评估机构对上海致趣与商誉相关资产组可收回金额进行了评估。

根据中联资产评估集团（浙江）有限公司出具的“浙联评报字［2022］第194号”《资产评估报告》，2021年计提商誉减值金额为17,766.63万元。

（二）珠海视通

珠海视通的主营业务是品牌营销业务，主要系以影视剧、综艺节目等长视频为媒介资源的广告营销业务模式，收入主要来源于电视媒体和互联网视频媒体的品牌广告业务。报告期内，内容行业监管政策趋严，长视频媒体的内容供给总量整体减少，客户可投放的内容资源减少；从客户端来看，公司原业务占比较高且增速较快的在线教育行业受政策影响，预算大幅下降；另外受宏观环境影响，预算较大的新兴行业或客户相比往年更少，导致竞争态势更加激烈，公司品牌广告业务收入及盈利出现下降；为应对市场变化，公司积极发展品效销协同的效果广告、社交广告及电商直播业务，几个新业务市场增速较高，目前这类创新业务发展稳步推进，初显成效，但新投入发展的业务人力和运营成本较大，进一步造成了对公司整体经营业绩的影响。

2021年度，珠海视通实现扣除非经常性损益的净利润为-830.31万元。根据珠海视通2021年度与以往年度的经营情况对比，经营业绩出现大幅波动，出于谨慎性考虑，公司聘请了评估机构对珠海视通与商誉相关资产组可收回金额进行了评估。

根据中联资产评估集团（浙江）有限公司出具的“浙联评报字［2022］第160号”《资产评估报告》，2021年计提商誉减值金额为2,071.38万元。

三、商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定，有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业应当以单项资产为基础估计其可回收金额。企业难以对单项资产的可回收金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，应当以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据；同时，在认定资产组时，应当考虑企业管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等；资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

四、商誉减值测试的过程与方法

（一）评估方法

根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，因企业合并形成的商誉应在每年年度终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试，商誉减值测试应当估计包含商誉的相关资产组或资产组组合的可收回金额，以判断商誉是否发生减值或计算商誉减值金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

评估基准日，企业正常经营，短期内没有将包含商誉的相关资产组出售的计划，且公开市场上无可比资产组处置的案例。结合企业以前会计期间商誉减值测试的方法，本次评估首先估算资产组预计未来现金流量的现值。

（二）评估结论

1、在包含商誉的相关资产组未来经营规划落实的前提下，公司合并上海致效趣联形成的包含商誉的相关资产组在评估基准日的可收回金额不低于5,080.00万元。

2、在包含商誉的相关资产组未来经营规划及资产未来处置方案落实的前提下，公司合并珠海视通形成的包含商誉的相关资产组在评估基准日的可收回金额不低于67.64万元。

五、本次计提商誉减值准备对公司的影响

公司本次计提商誉减值准备19,838.02万元，该项减值损失计入公司2021年度合并损益，相应减少了公司2021年度合并报表归属于母公司所有者的净利润19,838.02万元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

六、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备的意见

公司董事会审计委员会认为：基于公司子公司上海致趣和珠海视通的实际情况，本着谨慎性原则，聘请专业评估机构及审计机构对计提商誉减值准备进行了充分论证，该处理方式符合《企业会计准则》的规定，能够更加合理地反映公司的财务状况。

七、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见

公司独立董事认为：公司本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，符合公司实际情况，可保证公司会计信息质量，公允地反映公司2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

八、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，计提商誉减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码：603598　证券简称：引力传媒　公告编号：2022-020

# 引力传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

重要内容提示：

● 公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度会计师事务所，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为5家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29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2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：晁小燕女士，2002年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

拟担任独立复核合伙人：季晟先生，1997年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：曹学颖女士，2015年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家。

2. 诚信记录

项目合伙人晁小燕、签字注册会计师曹学颖近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

独立复核合伙人季晟分别于2021年1月、2021年2月被北京证监局出具行政监管措施，已经整改完毕，不影响目前执业。

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 季晟 | 2021年1月 | 行政监管措施 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 因在执行二十一世纪空间技术应用股份有限公司科创板首次公开发行股票审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题，采取监管谈话措施。 |
| 2 | 季晟 | 2021年2月 | 行政监管措施 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 因在执行北京鹏信创新网络营销技术股份有限公司2017年度年报审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题，采取出具警示函措施。 |

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2022年度审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准等确定。2021年度公司审计费用总额为人民币120.00万元，其中财务审计费用90.00万元，内部控制审计费用30.00万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对信永中和执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，已购买职业保险，具备投资者保护能力，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。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、客观、公正。综上所述，董事会审计委员会认为，信永中和能够满足公司审计工作的需求，建议并同意续聘信永中和为公司2022年度财务及内部控制审计机构，同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：经审核，根据对信永中和相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，信永中和具备从事证券等相关业务资格、执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够满足公司审计业务的要求，公司关于续聘事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司第四届董事会第九次会议审议。

独立董事独立意见：信永中和具备证券业务相关资格、执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作要求。审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们一致同意《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）董事会意见

公司第四届董事会第九次会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》，信永中和作为公司2021年度财务审计机构，在担任审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力。为保持公司审计工作的延续性拟继续聘任信永中和，为公司2022年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

（四）本次聘任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。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码：603619　证券简称：中曼石油　公告编号：2022-024

# 中曼石油天然气集团股份有限公司 股东减持股份计划公告

**股东共兴投资、共荣投资、共迅投资保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

**本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。**

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

上海共兴投资中心（有限合伙）（以下简称“共兴投资”）、上海共荣投资中心（有限合伙）（以下简称“共荣投资”）、上海共迅投资中心（有限合伙）（以下简称“共迅投资”）分别持有中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“中曼石油”）14,489,717股、10,019,711股、8,697,430股（合计持有33,206,858股），分别占公司总股本的3.62%、2.50%、2.17%（合计占公司总股本的8.29%）。上述股份全部来源于公司首次公开发行前已持有的股份，该部分股份已于2020年11月18日解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容

共兴投资、共荣投资、共迅投资为公司上市前骨干员工的股权激励持股平台，本次减持是基于员工获取部分资金提升生活品质的需要，有利于激励骨干员工更好地为公司创造价值。公司员工通过共兴投资持有公司4,178,037股、通过共荣投资持有公司3,589,139股、通过共迅投资持有公司8,466,105股（合计持有16,233,281股），分别占公司总股本的1.04%、0.90%、2.12%（合计占公司总股本的4.06%）。

共兴投资、共荣投资、共迅投资计划自本公告发布之日起15 个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式合计减持不超过8,000,000股公司股份，占公司总股本的2%；自本公告发布之日起3个交易日后的六个月内，通过大宗交易方式合计减持公司股份不超过16,000,000 股，即不超过公司总股本的4%。共兴投资、共荣投资、共迅投资通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过16,233,281 股，即不超过公司总股本的4.06%。在减持期间，任意连续90日内通过集中竞价交易减持股份总数不超过公司总股本的1%，任意连续90日内通过大宗交易减持股份总数不超过公司总股本的2%。

一、减持主体的基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|---|---|---|---|---|
| 共兴投资 | 5%以下股东 | 14,489,717 | 3.62% | IPO前取得：14,489,717股 |
| 共荣投资 | 5%以下股东 | 10,019,711 | 2.50% | IPO前取得：10,019,711股 |
| 共迅投资 | 5%以下股东 | 8,697,430 | 2.17% | IPO前取得：8,697,430股 |

上述减持主体存在一致行动人：

| | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 |
|---|---|---|---|---|
| 第一组 | 中曼控股 | 110,369,800 | 27.59% | 受实际控制人控制 |
| | 朱逢学 | 45,163,398 | 11.29% | 实际控制人 |
| | 李玉池 | 27,938,460 | 6.98%