证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2020-023

奥飞娱乐股份有限公司董事会 关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

2018 年 1 月,根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2017]1365 号)核准,奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"奥飞娱乐")向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A 股)50,215,206 股,募集资金总额为人民币 699,999,971.64 元,扣除股票发行费用人民币 21,154,149.50 元,公司实际募集资金净额为人民币 678,845,822.14 元,考虑发行费用的增值税进项税 1,197,404.69 元后,增加股本人民币 50,215,206.00 元,增加资本公积人民币 629,828,020.83 元。该募集资金已于 2018 年 1 月 3 日全部到账,经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"广会验字[2018]G17037900016 号"《奥飞娱乐股份有限公司验资报告》验证。

(二)募集资金使用和结余情况

公司募集资金账户实际入账 681,126,037.35 元(与募集资金净额差异 2,280,215.21 元为未置换的部分发行费用)。2019 年度,公司直接投入项目运用的募集资金 111,423,354.80 元,募集资金账户利息净收益 2,595,227.58 元,永久性补充流动资金已使用募集资金 0.00 元,暂时性补充流动资金已使用募集资金 260,000,000.00 元,已归还暂时性补充流动资金 59,500,000.00 元,变更用途的募集资金总额 196,541,339.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司通过募集资金账户累计支付股票发行及财务顾问费用已使用募集资金 2,280,215.21 元,募集资金账户累计利息净收益 5,584,993.12 元,累计直接投入项目运用的募集资金 259,002,403.81 元,累计补充流动资金已使用募集资金 140,000,000.00 元,累计暂时性补充流动资金已使用募集资金 560,000,000.00 元,累计偿还暂时性补充流动资金 359,500,000.00 元,剩余募集资金余额 84,928,411.45 元,与募集资金专户中的余额相差 300.00 元(因公司调入自有资金支付相关手续费费用剩余金额所致)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号-超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》),该《管理制度》于 2013 年 11 月 8 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用。

(二)募集资金管理制度的执行

根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度。

2018 年 1 月 22 日公司与广发证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2018 年 1 月 31 日公司与广发证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、浙商银行股份有限公司共 4 家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2018 年 1 月 31 日公司与广发证券股份有限公司分别与公司的全资子公司广州奥飞文化传播有限公司和花旗银行(中国)有限公司深圳分行、公司的全资孙公司奥飞影业投资(北京)有限公司和招商银行股份有限公司广州分行、公司的全资孙公司奥飞影业(上海)有限公司和招商银行股份有限公司广州分行、公司的全资子公司北京四月星空网络技术有限公司和花旗银行(中国)有限公司深圳分行、公司的全资子公司苏州奥飞影视有限公司和平安银行股份有限公司广州分行、公司的全资孙公司天津仙山文化传播有限公司和花旗银行(中国)有限公司深圳分行、公司的全资子公司广东原创动力文化传播有限公司和中国银行股份有限公司广州东山支行共 7 家公司和 4 家银行签订了《募集资金四方监管协议》。

所有三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议、四方监管协议的履行不存在问题。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	金额
奥飞娱乐股份有限公司	浙商银行营业部	3310000801201000011328	77,146,472.62
	华夏银行股份有限公司广州珠江支行	10956000000744412	28,503.04
	招商银行股份有限公司广州分行营业部	755916753110404	9,324.92
	中国民生银行股份有限公司汕头分行	607549809	527,789.18
	中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行	44050165010109002292	2,881.72
	中国光大银行股份有限公司汕头澄海支行	78120188000090240	62,095.74
奥飞影业(上海)有限公司	招商银行股份有限公司广州分行	121915631610702	2,726,900.47
天津仙山文化传播有限公司	花旗银行(中国)有限公司深圳分行	1790830802	153,767.43
北京四月星空网络技术有限公司	花旗银行(中国)有限公司深圳分行	1790829804	133.28
奥飞影业投资(北京)有限公司	招商银行股份有限公司广州分行	110912578310804	309.53
广东原创动力文化传播有限公司	中国银行股份有限公司广州水荫路支行	715969606777	1,414,494.29
广州奥飞文化传播有限公司	花旗银行(中国)有限公司深圳分行	1763516802	1,478,883.81
苏州奥飞影视有限公司	平安银行股份有限公司广州珠江新城支行	15000091422119	1,377,155.42
合计	——	——	84,928,711.45

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

公司 2018 年 1 月非公开发行股票募集资金用于 IP 资源建设项目、IP 管理运营体系建设项目及补充流动资金。详见本报告附表 1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、公司于 2018 年 1 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于非公开募投项目实施主体名称和住所变更的议案》,同意募投项目"IP 资源建设项目"的实施主体之一"苏州奥飞影视有限公司",由原住所苏州工业园区翠微街 9 号月亮湾国际商务中心 1 幢 1001 室,搬迁至新住所上海市虹口区中山北一路 1230 号 A805 室,名称变更为"上海奥飞数娱影视有限公司",公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

详见公司于 2018 年 1 月 26 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的《第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2018-006)、《关于非公开募投项目实施主体名称和住所变更的公告》(公告编号:2018-008)、《第四届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2018-010)。

2、公司于 2019 年 7 月 4 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的议案》,为了提高募集资金使用效率,加快募集资金投资项目建设,公司计划将 IP 资源建设项目部分子项目通过对各实施主体增资的方式实施。此次调整不涉及募投项目实施主体的变更。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

公司于 2019 年 7 月 31 日召开 2019 年第二次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的议案》,同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划和募投项目实施方式。

详见公司于 2019 年 7 月 6 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的《第四届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:2019-046)、《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的公告》(公告编号:2019-053)、《第四届监事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2019-056),于 2019 年 8 月 1 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-057)。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2018 年 5 月 18 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》,同意公司以非公开发行股票募集资金 11,242.42 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金,公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司已置换募集资金 11,242.42 万元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、公司于 2018 年 5 月 18 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用非公开发行股票募集资金不超过人民币 3 亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月(自董事会批准之日起计算)。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

截止至 2019 年 1 月 16 日,公司已按照相关规定完成上述募集资金总计人民币 3 亿元的归还工作。

2、公司于 2019 年 1 月 29 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用非公开发行股票募集资金不超过人民币 26,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月(自董事会批准之日起计算)。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

截至 2019 年 12 月 31 日,累计暂时性补充流动资金已使用募集资金 26,000 万元,已归还暂时性补充流动资金 5,950 万元,暂时补充流动资金余额为 20,050 万元。

(五)节余募集资金使用情况

公司于 2018 年 12 月 24 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审 议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》,于 2019 年 2 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。公司原投资于 IP 资源建设项目中具体子项目,如《十万个冷笑话 3》、《镇魂街 1》、《喜羊羊 2017 动画剧集》、《巴啦啦小魔仙之飞越彩灵 堡》等 10 部已完结的 IP 内容项目节余募集资金 3,576.04 万元,《智趣羊学堂》、《喜羊羊 2018 动画剧集》等 7 部拟完成的 IP 内容项目节余募集资金 922.00 万元。经管理层深入探讨研究,公司决定将上述节余的募集资金用于《萌鸡小队 3》、《巴啦啦小魔仙 7》、《战斗王飓风战魂第六季》、《萌鸡色彩课堂》等项目。目前,除《战斗王飓风战魂第六季》外,其他新增子项目运作情况良好。(《战斗王飓风战魂第六季》已被公司于 2019 年 7 月 4 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议、2019 年 7 月 31 日召开 2019 年第二次临时股东大会审批通 过的《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的议案》所调减。)

公司于 2019 年 7 月 4 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的议案》,于 2019 年 7 月 31 日召开 2019 年第二次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的议案》,同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划和募投项目实施方式。公司原投资于 IP 资源建设项目中具体子项目《超级飞侠 5》、《超级飞侠 6》两部已完结的 IP 内容项目节余募集资金 1,524.21 万元,拟完成的 IP 内容项目《喜羊羊与灰太狼之嘻哈闯世界 4》节余募集资金 265.04 万元。经管理层深入探讨研究,公司决定将上述节余的募集资金用于《大卫贝肯 3》、《喜羊羊大电影 8》、《超级飞侠 7》和《超级飞侠 8》等项目。目前新增子项目运作情况良好。

(六)超募资金使用情况

2018 年非公开发行股票募集资金不存在超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

按照募集资金使用的相关规定,公司尚未使用的募集资金均存放于指定的募集资金专项账户中。截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 8,492.87 万元(包括累计收到的银行存款利息 558.50 万及公司调入自有资金支付相关手续费费用剩余金额 0.03 万元),募集资金未使用部分后续用于募集项目付款。

四、募集资金投向变更的情况

(一)募集资金投资项目变更情况

详见本报告附表 2。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十日

附表 1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计单位:人民币万元效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	69,999.9972				本年度投入募集资金总额	11,142.34				
报告期内变更用途的募集资金总额	19,654.13				已累计投入募集资金总额	39,900.24				
累计变更用途的募集资金总额	19,654.13									
累计变更用途的募集资金总额比例	28.08%									
承诺投资项目										
IP 资源建设项目	是	130,018.50	44,314.85	10,088.01	21,372.71	48.23%		3,419.43	不适用	否
IP 管理运营体系建设项目	是	51,074.10	5,569.73	1,054.33	4,527.53	81.29%		-600.77	不适用	否
永久性补充流动资金	否	54,007.40	18,000.00		14,000.00	77.78%			不适用	否
承诺投资项目小计		235,100.00	67,884.58	11,142.34	39,900.24	58.78%		2,818.66		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		235,100.00	67,884.58	11,142.34	39,900.24	58.78%		2,818.66		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	见"三之(二)之 1"。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	见"三之(二)之 2"。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见"三之(三)"。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见"三之(四)"。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、截止 2018 年底,公司原投资于 IP 资源建设项目中具体子项目,如《十万个冷笑话 3》、《镇魂街 1》、《喜羊羊 2017 动画剧集》、《巴啦啦小魔仙之飞越彩灵堡》等 10 部已完结的 IP 内容项目节余募集资金 3,576.04 万元,《智趣羊学堂》、《喜羊羊 2018 动画剧集》等 7 部拟完成的 IP 内容项目节余募集资金 922.00 万元。公司因部分募投项目在非公开发行股票项目申报前已经开始运作,而申报前使用自有资金投入非公开发行股票项目的部分资金未能达到置换募集资金条件而产生募集资金结余。 2、截止 2019 年 7 月,公司原投资于 IP 资源建设项目中具体子项目《超级飞侠 5》、《超级飞侠 6》两部已完结的 IP 内容项目节余募集资金 1,524.21 万元,拟完成的 IP 内容项目《喜羊羊与灰太狼之嘻哈闯世界 4》余募集资金 265.04 万元。公司因募投项目的制作调整而产生募集资金结余。									
尚未使用的募集资金用途及去向	见"三之(七)"。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1.IP 资源建设项目	IP 资源建设项目	44,314.85	10,088.01	21,372.71	48.23%		3,419.43	不适用	否
2.IP 管理运营体系建设项目	IP 管理运营体系建设项目	5,569.73	1,054.33	4,527.53	81.29%		-600.77	不适用	否
合计	-	49,884.58	11,142.34	25,900.24	51.92%		2,818.66		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、公司于 2018 年 12 月 24 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》,于 2019 年 2 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》,同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划。 由于公司的战略更聚焦于 K12 领域,公司管理层经过深入研讨后决定将原 IP 资源建设项目的部分募投子项目延后实施,并根据拍摄计划调减 IP 内容项目及根据经营计划调减 IP 管理运营体系建设项目所需资金,同时,由于原已完结的 IP 内容项目和拟完结的 IP 内容项目存在节余募集资金,公司决定将现有的 IP 资源建设项目的节余募集资金、调减募集资金和 IP 管理运营体系建设项目的调减募集资金用于 K12 领域的其他 IP 资源建设项目。 公司原投资于 IP 资源建设项目中具体子项目,如《十万个冷笑话 3》、《镇魂街 1》、《喜羊羊 2017 动画剧集》、《巴啦啦小魔仙之飞越彩灵堡》等 10 部已完结的 IP 内容项目预计节余募集资金 3,576.04 万元,《智趣羊学堂》、《喜羊羊 2018 动画剧集》等 7 部拟完成的 IP 内容项目预计节余募集资金 922.00 万元。同时,因为公司经营方向更聚焦在 K12 领域,同时由于拍摄计划调整,管理层经过深入探讨研究决定将《星迹》、《妖闻录》、《端脑第二季》3 部 K12 以上的 IP 内容项目和《智趣羊学堂之七》、《智趣羊学堂之八》2 部 K12 的 IP 内容项目延后,合计原计划使用募集资金共 1,412.00 万元,并根据拍摄计划调减《喜羊羊与灰太狼之发明大作战 3》预计使用的募集资金 300.00 万元及根据经营计划调减 IP 管理运营体系建设项目 4,114.85 万元。上述节余募集资金和调减募集资金共计 10,324.89 万元。公司拟将该部分节余募集资金和调减募集资金增加至原有的《巴啦啦小魔仙 7》和新增的《超级飞侠学英语》、《萌鸡小队 3》、《智趣羊学堂 3D》、《战斗王飓风战魂第六季》等 9 部 IP 内容项目中。目前,除《战斗王飓风战魂第六季》外,其他新增子项目运作情况良好。(《战斗王飓风战魂第六季》已被公司于 2019 年 7 月 4 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议、2019 年 7 月 31 日召开 2019 年第二次临时股东大会审批通过的《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的议案》所调减。) 此次调整不涉及募投项目实施主体的变更。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。 详见公司于 2018 年 12 月 25 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的《第四届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2018-117)、《关于调整募集资金投资计划的公告》(公告编号:2018-119)、《第四届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2018-120),于 2019 年 2 月 19 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-020)。 2、公司于 2019 年 7 月 4 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的议案》,于 2019 年 7 月 31 日召开 2019 年第二次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的议案》,同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划和募投项目实施方式。 由于公司的战略更聚焦于 K12 领域和部分潮流项目受市场影响较大,同时,公司践行"聚焦、协同、务实、结果"的经营方针,需保持各项费用与业绩匹配,提高项目投资收益率,公司管理层经过深入研讨和重新测算相关动画制作成本后,决定在 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资计划的议案》的基础上,将 IP 资源建设项目的《记忆分裂》、《妖闻录》等部分募投子项目延后实施,预计调减 5,611.50 万元,并根据拍摄计划调减《超级飞侠》电影、《大卫贝肯 2》电影等 5 个 IP 资源建设子项目拟投入金额小于前期分配额度共 1,928.49 万元,同时,由于原投资于 IP 资源建设项目中具体子项目《超级飞侠》两个项目已完结的 IP 内容项目节余募集资金 1,524.21 万元,拟完成的 IP 内容项目《喜羊羊与灰太狼之嘻哈闯世界 4》节余募集资金 265.04 万元,公司决定将上述调减的募集资金和节余的募集资金用于 IP 资源建设项目中 K12 领域的其他募投子项目,包括《大卫贝肯 3》电影、《喜羊羊大电影 8》、《超级飞侠 7》、《超级飞侠 8》。目前新增子项目运作情况良好。同时,为了提高募集资金使用效率,加快募集资金投资项目建设,公司计划将 IP 资源建设项目部分子项目通过对各实施主体增资的方式实施。 此次调整不涉及募投项目实施主体的变更。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。 详见公司于 2019 年 7 月 6 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的《第四届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:2019-046)、《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的公告》(公告编号:2019-053)、《第四届监事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2019-056),于 2019 年 8 月 1 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-057)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2020-029

奥飞娱乐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。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 8 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴所")为公司 2020 年度审计服务机构。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 前身系福建华兴会计师事务所,创立于 1981 年,隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所,2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司,2014 年 1 月起,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

在 2019 年度的审计工作中,华兴所遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司 2019 年度财务报告审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。2019 年度上述审计机构审计费用为人民币 190 万元(含税)。

为保持审计工作的连续性,公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2020 年度财务报告审计机构,审计费用根据市场价格及业务量大小而定。

二、续聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质,是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务,尚未加入相关国际会计网络。

截至 2019 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金,尚未使用。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)另购买了累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(二)人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 33 名、注册会计师 252 名、从业人员总数 500 余名,从事过证券服务业务的注册会计师 200 余人。

拟签字项目合伙人:杨新春,2004 年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师:张凤波,注册会计师,2007 年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

(三)业务信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度业务收入 1.73 亿元,其中审计业务收入 1.52 亿元,证券业务收入 5,256 万元。2019 年度为包括 36 家上市公司在内的 652 家公司提供审计服务,上市公司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、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有公司所在行业审计业务经验。

(四)执业信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

杨新春(拟签字项目合伙人)从事证券服务业务超过 15 年,具备相应专业胜任能力。

张凤波(拟签字注册会计师)从事证券服务业务超过 12 年,具备相应专业胜任能力。

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制政策和程序,杨俏拟担任项目质量控制复核人。杨俏从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。

(五)诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019 年 11 月收到厦门证监局文号"中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18 号"的行政监管措施决定书一份。

拟签字项目合伙人杨新春及拟签字注册会计师张凤波最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会于 2020 年 4 月 8 日召开 2020 年第一季度审计委员会会议,认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年度为公司提供审计服务过程中,审计团队严谨敬业,能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作,基本遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司的审计工作,因此同意向董事会提议续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,具有证券、期货相关业务执业资格,审计团队严谨敬业,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。同时,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年度为公司提供审计服务过程中,能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司的审计工作,因此同意公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构,并同意将该项议案提请公司董事会审议。

2、独立意见:经核查,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,审计团队严谨敬业,在执业过程中坚持独立审计原则,并对公司的经营发展情况较为熟悉。同时,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年度为公司提供审计服务过程中,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正,能够满足公司 2020 年度财务审计的工作要求。综上所述,我们认为公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,有利于保障和提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东特别是中小股东的利益,审议程序符合法律法规的相关要求,因此,独立董事一致同意将该议案提请公司股东大会审议。

3、公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议;

2、公司第五届监事会第八次会议决议;

3、第五届董事会审计委员会 2020 年第一季度会议会议纪要;

4、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见和独立意见;

5、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

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2020-033

奥飞娱乐股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

奥飞娱乐股份有限公司全体股东:

2019 年公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,对照公司《监事会议事规则》,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。

一、报告期内监事会会议召开情况

(一)报告期内,公司召开了 7 次监事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定,具体情况如下:

1、公司第四届监事会第二十一次会议于 2019 年 1 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开,会议审议通过了如下议案:

①《关于审议<奥飞娱乐股份有限公司管理团队合伙人计划>的议案》

②《关于会计政策变更的议案》

③《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

④《关于计提资产减值准备的议案》

2、公司第四届监事会第二十二次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯会议方式召开,会议审议通过了如下议案:

①《关于计提 2018 年度资产减值准备(经审计数)的议案》

②《2018 年度财务决算报告》

③《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

④《2018 年度内部控制评价报告》

⑤《2018 年度利润分配预案》

⑥《关于续聘会计师事务所的议案》

⑦《2018 年度监事会工作报告》

⑧《2018 年年度报告及摘要》

⑨《2019 年第一季度报告全文及正文》

3、公司第四届监事会第二十三次会议于 2019 年 7 月 4 日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议审议通过了如下议案:

①《关于监事会换届的议案》

②逐项审议《关于第五届监事会监事津贴的议案》

2.1《第五届监事会监事第一位候选人薪酬的议案》

2.2《第五届监事会监事第二位候选人薪酬的议案》

2.3《第五届监事会监事第三位候选人薪酬的议案》

③《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的议案》

4、公司第五届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 31 日在公司会议室以现场会议方式召开,会议审议通过了如下议案:

①《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》

5、公司第五届监事会第二次会议于 2019 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议审议通过了如下议案:

①《董事会关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》

②《关于会计政策变更的议案》

③《<2019 年半年度报告>及其摘要》

6、公司第五届监事会第三次会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议审议通过了如下议案:

①《2019 年第三季度报告全文及正文》

7、公司第五届监事会第四次会议于 2019 年 11 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议审议通过了如下议案:

①《关于新聘会计师事务所的议案》

(二)报告期内,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的积极配合下,监事会列席了历次董事会和股东大会会议,参与公司重大决策的讨论,依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

(三)报告期内,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金运作等情况,检查公司董事会和经营层的职务行为,保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对 2019 年度公司相关事项的意见

2019 年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定,认真履行监事会职责,对公司的经营管理、财务状况、内部控制等事项进行了全面的监督、检查和审核,认为:

1、公司依法运作情况

2019 年公司监事会成员共计列席了报告期内的 7 次董事会会议, 参加了 4 次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定;公司不断完善治理结构,并结合实际情况不断健全完善内部控制制度;三会运作规范、决策合理、程序合法,董事会认真执行股东大会的各项决议,忠实履行诚信义务;公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反有关法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务人员及内审人员的专项汇报,审议公司定期报告,审查会计师事务所审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为:公司财务制度健全,内控体系完善,财务运作规范,财务状况良好。财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经具有证券业务资格的华兴会计师事务所对公司的财务报告进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定,真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金实际投入情况

报告期内,监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查,认为公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,使用募集资金置换先期投入自有资金的决策程序合法合规,不存在损害股东和公司利益的情形。

4、关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查,认为公司发生的关联交易决策程序合法,交易价格公允,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

5、对公司内部控制自我评价的意见

公司已经基本建立了健全的内部控制制度,能够适应当前公司管理的要求和发展的需要,且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

6、对内幕信息知情人管理制度的建立和实施的意见

公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作,切实防范内幕信息泄露,防止内幕交易,有利于保护广大投资者的合法权益。报告期内,未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月十日