商赢环球股份有限公司独立董事关于公司 2020 年度与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的保留意见的审计报告的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》等有关规定,作为商赢环球股份有限公司独立董事,现对公司 2020 年度与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的保留意见的审计报告涉及的事项发表如下独立意见:

我们认真审阅了中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的保留意见的审计报告,同时与注册会计师、公司管理层等进行了沟通,我们对会计师事务所出具的审计报告及董事会出具的《董事会关于公司 2020 年度与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的保留意见的审计报告的专项说明》进行了认真核查,我们认可审计报告的内容,也同意公司董事会关于公司 2020 年度与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的保留意见的审计报告的专项说明。

我们将高度重视,积极督促公司董事会及管理层落实相应措施的执行情况,尽快消除保留意见涉及事项对公司的影响,切实维护公司及全体股东特别是中小股东的权益。

独立董事:尧秋根 赵宏武 俞丽辉

商赢环球股份有限公司

2021 年 4 月 28 日

商赢环球股份有限公司监事会关于对《董事会关于公司 2020 年度与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的保留意见的审计报告的专项说明》的意见

商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表出具了与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的保留意见的审计报告,公司监事会对所涉事项进行了认真的核查。公司监事会认为:我们对公司董事会编制的《董事会关于公司 2020 年度与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的保留意见的审计报告的专项说明》表示认可,该专项说明符合中国证监会、上海证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定。

监事会同意《董事会关于公司 2020 年度与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的保留意见的审计报告的专项说明》,对审计机构出具的审计报告和专项说明也均无异议。监事会将继续履行监督职责,督促公司董事会及管理层尽快采取有效措施,消除相关影响,切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

商赢环球股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日

公司代码:600146 公司简称:*ST 环球

商赢环球股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表进行审计,并出具了与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的保留意见的审计报告中兴财光华审会字(2021)第 104011 号,本公司董事会、独立董事、监事会对相关事项已发表专项说明并出具意见,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关公告及上网文件。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 -411,163,944.62 元,可供投资者(股东)分配的利润为 -2,655,916,685.57 元。根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定,公司董事会拟定 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下:本公司 2020 年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	*ST 环球	600146	商赢环球

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈婷	
办公地址	上海市徐汇区徐虹中路 8 号 3 楼	
电话	021-66223666	
电子信箱	chen.ting@600146.net	

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

报告期内,公司主营业务为纺织服装、服饰业,主要从事服装的研发、设计、生产和销售,与去年相比主要业务类型未发生重大变化,主要销售区位于美国本土。

近年来,由于贸易摩擦的持续、美国传统百货业服装市场受电商及需求下滑,以及主要客户及部分高端人才流失等因素的持续影响,导致公司经营业绩连续亏损。尤其 2020 年以来新冠疫情的大爆发,对全球经济造成巨大影响,特别是美国疫情的持续肆虐严重影响了位于美国的子公司环球星光的运营。环球星光的业务自去年上半年以来近乎停滞,下半年开始逐渐恢复,相关业务的开展存在不确定性。

(二)报告期内公司的经营模式

报告期内,公司经营模式未发生重大变化。公司业务按销售模式分为线下和线上两类,按产品分为成衣、布料两大类。成衣按业务模式分为自有品牌、ODM 和 OEM,其中 OEM 又分为委托合作厂商生产和自制生产两种子模式。公司成衣业务除 OEM 业务中的运动服代工业务由公司自制生产外,其他成衣从委托合作加工厂商采购;公司布料业务为贸易业务。

1、采购模式

报告期内,公司线下和线上两类销售模式均采用集中采购模式。

线下销售业务除 OEM 自制生产业务(即运动服代工业务)供应商由委托方指定外,其余线下销售业务(包括面料)采购通过供应链管理系统实施集中采购。供应链管理中心通过 ERP 系统获取客户订单信息,并通过供应链管理体系完成供应商选择、订单跟踪、验货、物流配送、通关等控制流程。公司制订了严格的甄选与考核制度,在供应商之间促成良性竞争,持续优化公司供应商队伍,目前供应商均为技术及质量有保障的长期合作伙伴。

线上销售业务的产品全部为服装,该业务也实行集中采购模式。

2、生产模式

公司成衣业务中只有 OEM 业务中的运动服代工业务存在自制生产,其是公司服装业务中其中一个资产版块。运动服业务以自制生产为主,按客户订单生产,公司生产模式属于多品种批量生产。

3、销售模式

报告期内,公司线上销售业务的销售模式为 B2C 模式,依靠目录邮购和线上销售渠道,销售平台主要为官方网站。公司通过消费者的需求来设计产品和定价,周转速度快,库存数额和金额低。服装产品的款式、结构设计由公司完成,委托供应商根据公司的产品款式、结构设计进行产品的加工生产,与供应商根据产品的成本及供应商的利润确定产品委托加工价格,委托加工完毕后公司向供应商一次性买断相关产品,然后在官网平台进行产品的销售。

线下销售业务包括成衣和布料,线下销售以批发为主,自有品牌、ODM 主要客户为美国各大型百货商场、电视购物平台等,OEM 主要客户为各类大型服装公司。

(三)行业情况

详见本报告"第四节.经营情况讨论与分析、三.公司关于公司未来发展的讨论与分析、(一)行业格局和趋势"

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	1,435,344,449.46	1,961,969,201.77	-26.84	2,279,219,274.55
营业收入	123,577,707.66	1,165,918,536.13	-89.40	2,162,502,055.02
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	121,071,370.35	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-411,163,944.62	-312,770,238.24		-1,828,431,576.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-344,283,046.26	-603,210,552.23		-2,055,484,213.78
归属于上市公司股东的净资产	452,681,849.77	907,670,038.88	-50.13	1,180,757,114.83
经营活动产生的现金流量净额	-60,025,714.23	-426,899,936.53	-85.94	-408,649,786.75
基本每股收益(元/股)	-0.87	-0.67		-3.89
稀释每股收益(元/股)	-0.87	-0.67		-3.89
加权平均净资产收益率(%)	-58.14	-30.57		-87.74

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	9,698,814.14	1,077,570.64	16,816,410.25	95,984,912.63
归属于上市公司股东的净利润	-25,796,718.71	-33,553,936.91	-33,673,160.27	-318,140,128.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-33,373,457.37	-35,355,707.32	-20,746,399.69	-255,135,713.56
经营活动产生的现金流量净额	-226,944.38	16,317,901.91	-3,587,023.22	-72,529,648.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

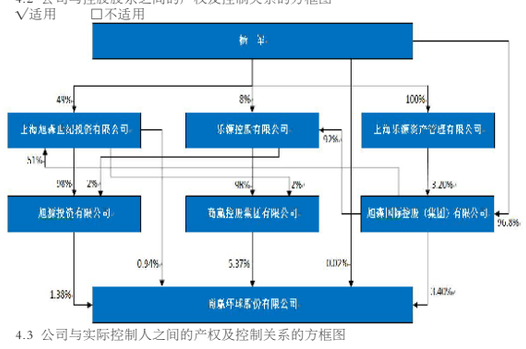
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							22,644
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							21,531
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
商赢控股集团有限公司	-43,074,925	25,225,375	5.37	0	质押	25,225,375	境内非国有法人
旭森国际控股(集团)有限公司	0	16,000,000	3.40	0	质押	16,000,000	境内非国有法人
江苏彩浩投资有限公司	-1,437,800	15,862,500	3.38	0	质押	15,862,500	境内非国有法人
南通琦艺投资有限公司	-1,734,300	15,859,600	3.37	0	质押	15,859,600	境内非国有法人
太平洋证券股份有限公司	369,767	15,789,167	3.36	0	无	0	境内非国有法人
江苏隆明管理咨询有限公司	-44,501,000	8,161,007	1.74	0	质押	8,161,007	境内非国有法人
南通弘翔投权投资合伙企业(有限合伙)	-2,209,900	6,817,846	1.45	0	质押	6,817,846	境内非国有法人
旭源投资有限公司	0	6,500,000	1.38	0	质押	6,500,000	境内非国有法人
青岛盈和投资合伙企业(有限合伙)	-1,300,000	5,990,000	1.27	0	质押	5,990,000	境内非国有法人
达孜县恒隆股权投资合伙企业(有限合伙)	-10,389,700	5,712,300	1.22	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2020 年 12 月 31 日,商赢控股集团有限公司持有本公司股本的 5.37%,系公司第一大股东;杨军先生及其控制的商赢控股集团有限公司、旭森国际控股(集团)有限公司、旭源投资有限公司和上海旭森世纪投资有限公司合计持有本公司总股本的 11.11%,杨军先生为公司的实际控制人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

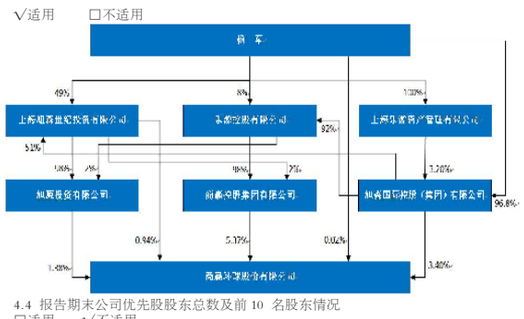
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 12,357.77 万元,比上年下降 89.40%。归属于上市公司股东的净利润为 -41,116.39 万元。营业收入下降主要原因是报告期内受新冠疫情的影响,境外子公司服装业务量下降及处置美国子公司对销售量有重大影响,净利润下降主要是对应收款项、长期投资等资产计提减值损失的影响。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 31 户,详见本附注七"在其他主体中的权益"。本公司本年度合并范围比上年度增加 4 户,减少 2 户,详见本附注六"合并范围的变更"。

证券代码:600146 证券简称:*ST 环球 公告编号:临 -2021-046

商赢环球股份有限公司第八届董事会第 13 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。

商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第 13 次会议于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知,于 2021 年 4 月 27 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 6 名,实际参加董事 6 名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

与会董事经认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2020 年年度报告》及摘要

具体详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司 2020 年年度财务决算报告》

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 -411,163,944.62 元,可供投资者(股东)分配的利润为 -2,655,916,685.57 元。根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定,公司董事会拟定 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下:本公司 2020 年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值损失的议案》

为真实反映公司的财务状况,公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关制度的要求,本着谨慎性原则,公司对合并报表中截至 2020 年 12 月 31 日的各项资产确认减值损失情况如下:经公司及下属子公司对应收款项、其他应收款、长期投资等项目进行全面清查和减值测试,2020 年度公司计提各项资产减值准备共计 22,288.65 万元,其中信用减值损失 12,079.33 万元,长期投资资产减值损失 9,749.14 万元,其他权益工具投资公允价值变动损失 460.18 万元。

公司董事会审计委员会认为:本次计提减值损失的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,能够公允的反映公司的资产状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,同意公司 2020 年度计提减值损失方案,并将该事项提交董事会审议。

公司独立董事认为:公司 2020 年度计提减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提减值准备后,财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形,因此,独立董事同意公司本次计提减值准备的事项,并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,计提后能够更加公允地反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况,不存在损害公司及股东利益的情形,公司董事会就该事项的决议程序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值损失。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临 -2021-049)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司 2020 年度日常关联交易真实、合理、公开,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司 2021 年度日常关联交易的预计合理,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司关于 2021 年度日常关联交易预计情况的审议程序合法、依据充分,审议过程中关联董事回避表决,没有对上市公司独立性构成影响。

具体详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:临 -2021-050)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《监事会关于对<董事会关于公司 2020 年度与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的保留意见的审计报告的专项说明>的意见》

具体详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司监事会关于对<董事会关于公司 2020 年度与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的保留意见的审计报告的专项说明>的意见》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《监事会关于对<董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明>的意见》

具体详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司监事会关于对<董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明>的意见》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

证券代码:600146 证券简称:*ST 环球 公告编号:临 -2021-049

商赢环球股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》等有关规定,商赢环球股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止的《商赢环球股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额与到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1091 号文《关于核准商赢环球股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,商赢环球股份有限公司非公开发行人民币普通股 269,970,000 股。本次发行的募集资金总额为人民币 2,810,387,700.00 元,扣除发行相关费用后公司实际募集资金净额为人民币 2,740,330,477.87 元。以上募集资金到位情况已于 2016 年 9 月 28 日经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了中兴财光华审验字(2016)第 104002 号《商赢环球股份有限公司验资报告》。

(二)募集资金的使用和结余情况

2016 年使用募集资金 1,508,000,000.00 元(含补充流动资金),2016 年利息收入(扣除银行手续费的净额)3,133,495.49 元,闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品收益 263,013.70 元,期末未到期以暂时闲置的募集资金购买理财产品的余额 970,000,000.00 元,截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 265,726,987.06 元。

2017 年使用募集资金 494,597,937.23 元,2017 年利息收入(扣除银行手续费的净额)7,407,484.00 元,闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品收益 32,753,995.12 元,期末未到期以暂时闲置的募集资金购买理财产品的余额 757,000,000.00 元,截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 24,290,528.95 元。

2018 年度公司使用募集资金 584,274,991.95 元,其中 2018 年度利息收入(扣除银行手续费的净额)2,183,309.23 元,以闲置募集资金进行现金管理投资相关产品收益 13,492,511.24 元,期末未到期以闲置募集资金购买理财产品的余额 50,000,000.00 元,以闲置募集资金借款子公司补充流动资金 145,000,000 元,截止 2018 年 12 月 31 日,募集资金专户余额 17,691,357.47 元。

2019 年度公司使用募集资金 213,078,884.29 元,其中 2019 年度利息收入(扣除银行手续费的净额)16,456.76 元,以闲置募集资金进行现金管理投资相关产品收益 428,493.15 元,截止 2019 年 12 月 31 日,募集资金专户余额 57,423.09 元。

2020 年度公司使用募集资金 19,536,409.73 元,原采购交易终止收回补流募集资金账户 19,528,125.00 元(备注);2020 年度利息收入(扣除银行手续费的净额)394.32 元,截止 2020 年 12 月 31 日,募集资金专户余额 49,532.68 元。

备注:公司全资子公司上海烨歆贸易有限公司(以下简称"烨歆贸易")于 2018 年 12 月与上海优料宝网络科技有限公司签订《采购协议》,向上海优料宝网络科技有限公司采购的新型 3D 羽绒面料,本次采购金额支付款项 3,819.69 万元,该笔资金为募集资金流动资金。但由于上海优料宝网络科技有限公司延缓交货,经公司与对方多次协商后,子公司上海烨歆贸易有限公司于 2019 年 12 月将 3,819.69 万元收回,之后公司将其作为自有资金使用。2020 年 3 月 18 日,公司由中国工商银行一般账户 1001320619100005327 账户将募集资金人民币 19,528,125.00 元偿还至中国工商银行募集资金专用账户 1001320629000034025。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《监事会关于对<董事会关于公司 2020 年度与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的保留意见的审计报告的专项说明>的意见》

具体详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司监事会关于对<董事会关于公司 2020 年度与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的保留意见的审计报告的专项说明>的意见》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《监事会关于对<董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明>的意见》

具体详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司监事会关于对<董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明>的意见》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

证券代码:600146 证券简称:*ST 环球 公告编号:临 -2021-047

商赢环球股份有限公司第八届监事会第 5 次会议决议公告

本公司董事会及全体监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。

商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件的方式向各位监事发出第八届监事会第 5 次会议通知,会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

与会监事经认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2020 年年度报告》及摘要

根据《证券法》第 68 条和上海证券交易所有关规定的要求,公司监事对《公司 2019 年年度报告》及摘要进行了认真严格的审核,并提出如下书面意见:

1、《公司 2020 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、《公司 2020 年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与《公司 2020 年年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证《公司 2020 年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 -443,425,571.32 元,可供投资者(股东)分配的利润为 -411,163,944.62 元。

根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定,公司董事会拟定 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下:本公司 2020 年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值损失的议案》

监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,计提后能够更加公允地反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况,不存在损害公司及股东利益的情形,公司董事会就该事项的决议程序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值损失。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临 -2021-049)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司 2020 年度日常关联交易真实、合理、公开,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司 2021 年度日常关联交易的预计合理,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司关于 2021 年度日常关联交易预计情况的审议程序合法、依据充分,审议过程中关联董事回避表决,没有对上市公司独立性构成影响。

具体详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:临 -2021-050)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《监事会关于对<董事会关于公司 2020 年度与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的保留意见的审计报告的专项说明>的意见》

具体详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司监事会关于对<董事会关于公司 2020 年度与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的保留意见的审计报告的专项说明>的意见》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《监事会关于对<董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明>的意见》

具体详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司监事会关于对<董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明>的意见》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

证券代码:600146 证券简称:*ST 环球 公告编号:临 -2021-048

商赢环球股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 12 月 28 日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区徐虹中路 8 号 3 楼

(三)出席会议的股东和代理人情况:

普通股股东与表决权恢复的优先股股东出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	普通股股东所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)
0	0

(四)表决方式:现场投票+网络投票

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1、公司在任董事 9 人,出席董事 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席监事 3 人;

3、董事会秘书陈婷出席本次会议;

4、公司高管张玉萍、俞丽辉、赵宏武、尧秋根、俞丽辉、陈婷、