证券代码：002624　　证券简称：完美世界　　公告编号：2023-004

完美世界股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒ 不适用

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

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购证券专用账户的股份及 2021 年员工持股计划已到期未解锁的股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），送红股 0 股（含税），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	完美世界	股票代码	002624
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	马骏	薛婷	
办公地址	北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座	北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座	
传真	010-57805506	010-57805506	
电话	010-57806688	010-57806688	
电子信箱	zhengquanbu@pwrd.com	zhengquanbu@pwrd.com	

2、报告期主要业务或产品简介

完美世界是一家全球性的文化娱乐产业集团，公司聚焦网络游戏的研发、发行及运营业务，同时布局电视剧、电影制作等影视业务。

完美世界游戏业务前身创立于 1997 年，是中国最早自主研发 3D 游戏引擎的游戏企业。多年来，公司以技术为立身之本，在 PC 端游、移动游戏、主机游戏、云游戏以及 AI、VR、AR、MR 等前沿技术应用领域多点布局，构建起深厚的研发体系与技术储备，同时立足用户需求，积极拥抱市场变化，变革升级游戏产品，优化迭代发行体系，推出了多款全球化精品游戏大作，为全球用户提供优质游戏产品的同时，也为中国文化出海积极贡献力量。

此外，公司在电竞领域也持续深入布局，保持领先市场地位，不断带给玩家精彩的娱乐体验。公司是全球顶级电竞大作《DOTA2》及《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》在中国大陆地区的独家运营商。同时，公司积极拓宽游戏上下游产业链布局，与 Valve Corporation 达成战略合作，共同建立蒸汽平台。

完美世界影视业务创立于 2008 年，成立至今始终在坚守高品质的同时紧跟时代脉搏，践行高立意、多元化、精品化的内容路线，为观众奉献了众多优质的影视作品，获得市场认可，至今参与创作、出品及发行的优秀影视作品已超过 200 部，收获专业奖项 300 余个。

2022 年 12 月，公司再次被认定为“全国文化企业 30 强”。这是公司自 2011 年起第十一次获此殊荣，体现了公司在中国文化产业领域不断增强的品牌影响力和综合实力。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（注 1）	7,670,402,228.08	8,517,998,133.61	−9.95%	10,224,767,171.31
归属于上市公司股东的净利润	1,377,187,150.37	369,153,977.68	273.07%	1,548,503,372.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	691,341,448.11	101,637,439.71	580.20%	1,043,465,536.54
经营活动产生的现金流量净额	1,155,208,642.79	1,097,681,874.57	5.24%	3,692,549,364.59
基本每股收益（元/股）（注 2）	0.72	0.19	278.95%	0.80
稀释每股收益（元/股）（注 2）	0.72	0.19	278.95%	0.80
加权平均净资产收益率	14.54%	3.51%	11.03%	15.24%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（注 3）	15,635,994,534.06	17,039,505,936.95	−8.24%	15,506,930,273.09
归属于上市公司股东的净资产（注 3）	9,159,081,350.00	10,290,047,984.60	−10.99%	10,835,317,579.98

注 1：报告期内，公司营业收入较上年同期减少 9.95%，主要系公司调整海外游戏业务布局，出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队，该交易于报告期内完成，相关欧美子公司自 2022 年 2 月起不再纳入合并范围。扣除上述合并范围变动的影响后，2022 年营业收入较上年减少 3.25%，其中游戏业务本年实现收入 719,899.51 万元，较上年增加 6.09%，影视业务本年实现收入 32,065.42 万元，较上年减少 66.33%。

注 2：计算每股收益时已根据企业会计准则相关规定，扣除回购专用证券账户及员工持股计划专户持有的相关股份。

注 3：报告期内，公司进行 2021 年度利润分配，共计派发现金股利 228,985.46 万元，本年末公司总资产及归属于上市公司股东的净资产较上年末相应减少。

（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	2,128,318,062.69	1,794,983,474.94	1,788,139,114.82	1,958,961,575.63
归属于上市公司股东的净利润	840,232,425.32	297,244,232.35	304,475,775.98	−64,765,283.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	414,150,331.91	256,398,407.98	250,750,056.27	−229,957,348.05
经营活动产生的现金流量净额	87,342,428.39	330,713,243.32	270,269,466.16	466,883,504.92

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

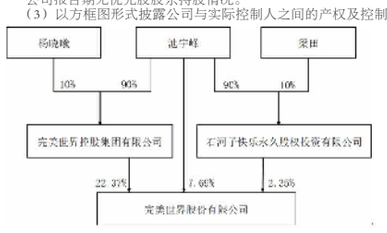
报告期末普通股股东总数	171,771	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	139,597	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
完美世界投股集团有限公司	境内非国有法人	22.37%	433,874,548	0	质押	36,633,400	
池宇峰	境内自然人	7.69%	149,122,401	111,841,801			
香港中央结算有限公司	境外法人	6.84%	132,731,866	0			
天津东富锐进投资管理中心（有限合伙）	国有法人	5.00%	96,995,898	0			
石河子快乐永久股权投资有限公司	境内非国有法人	2.35%	45,502,054	0			
钱桂英	境内自然人	0.96%	18,673,619	0			
中国工商银行股份有限公司−广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.71%	13,741,973	0			
中国农业银行股份有限公司−中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60%	11,729,197	0			
完美世界股份有限公司−2021 年员工持股计划	其他	0.48%	9,370,000	0			
中国建设银行股份有限公司−华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.32%	6,248,520	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、完美控股和快乐永久为池宇峰控制的公司，完美控股、快乐永久和池宇峰构成一致行动人。 2、除上述情况外，未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

（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

报告期内，公司实现营业收入 767,040.22 万元，较上年同期下降 9.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 137,718.72 万元，较上年同期上升 273.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 69,134.14 万元，较上年同期上升 580.20%。

报告期内，公司营业收入较上年同期减少 9.95%，主要系公司调整海外游戏业务布局，出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队，该交易于报告期内完成，相关欧美子公司自 2022 年 2 月起不再纳入合并范围。扣除上述合并范围变动的影响后，2022 年营业收入较上年同期减少 3.25%，其中游戏业务本年实现收入 719,899.51 万元，较上年同期上升 6.09%，影视业务本年实现收入 32,065.42 万元，较上年同期减少 66.33%。

报告期内，受外部环境变化等因素影响，部分被投资企业业绩出现阶段性压力，公司相应确认投资损失及股权减值损失合计 30,547.82 万元。剔除该等投资事项及非经常性损益影响后，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 99,681.96 万元，较上年同期上升 917.64%。

1. 游戏业务板块

报告期内，公司游戏业务实现营业收入 724,246.80 万元，较上年同期下降 2.41%，实现归属于上市公司股东的净利润 159,172.11 万元，较上年同期上升 120.97%。公司调整海外游戏业务布局，出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队，该交易于报告期内完成并确认非经常性收益约人民币 42,000 万元，同时相关欧美子公司不再纳入合并范围。扣除上述欧美子公司的影响后，报告期内游戏业务实现营业收入 719,899.51 万元，较上年同期上升 6.09%。报告期内，公司游戏业务归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 107,839.73 万元，较上年同期上升 321.78%，该增长主要来自于《梦幻新诛仙》《幻塔》《完美世界：诸神之战》等产品贡献的良好业绩增量。

（1）推动经典品类迭代升级，发力创新品类突破转型

报告期内，公司积极拥抱市场变化，推动经典品类 MMORPG 的迭代升级，持续巩固优势赛道领先地位，同时发力多人开放世界等内容向的创新品类，聚焦创新变革与突破转型，实现游戏业务的健康发展。

经典品类迭代升级方面，公司经典端游《诛仙》《完美世界国际版》等持续贡献稳定收入，报告期内推出的端游《笑傲江湖》高清服，在公司自研引擎 Angelica X 的强有力支持下，以全新 4K Ultra HD 级画质焕然新生，全面升级玩家游戏体验。

《诛仙》手游上线已近 7 年，通过版本迭代、国漫联动、多元营销等多种方式不断提升游戏产品力，报告期内在 iOS 游戏畅销榜平均排名为第 48 名，最高至该榜单第 17 名。《完美世界》手游上线已超过 4 年，通过内容更新、立体营销、精细化长线运营等方式延续稳定表现，报告期内在 iOS 游戏畅销榜平均排名为第 54 名，最高至该榜单第 19 名。轻松竖版 3D 手游《完美世界：诸神之战》于报告期内公测，创新的横竖屏切换设计为玩家提供全新 MMO 体验，夯实公司经典品类优势。创新回合 MMORPG 手游《梦幻新诛仙》上线以来坚持内容突破、长线运营，深耕精细化用户生态，广受玩家认可，报告期内在 iOS 游戏畅销榜平均排名为第 45 名，3 次挺进该榜单 Top 10；该游戏于 2022 年 6 月开启周年庆版本，以扎实的产品力及开拓性的运营思维，赢得玩家一致好评，位居国内 iOS 游戏畅销榜第 6 名，验证了公司游戏产品长线运营的精品优势，持续巩固公司在优势赛道的领先地位。

创新品类突破转型方面，公司自主研发的具有二次元调性的多人开放世界手游《幻塔》，通过持续的内容迭代更新与运营体系优化，不断发力建设游戏内容，并通过前瞻直播、品牌联动、玩家创作生态培育等方式升级运营体系，推进游戏体验不断提升，报告期内 5 次挺进 iOS 游戏畅销榜 Top 10，最高至该榜单第 4 名，斩获 TGA 2022 年“最佳移动游戏提名”和 UOD“年度游戏大奖”，幻塔工作室也荣获中国音数协游戏工委颁发的 2022 中国游戏十强“优秀游戏研发团队”大奖，验证了公司在创新品类突破转型的研发实力、年轻向品类的发行能力以及强中台体系的赋能价值。

公司游戏研发立足长线，积极求变，借助《幻塔》等创新品类游戏，有效覆盖至新一代用户群体，形成新老用户兼容并蓄的新格局；与此同时，公司游戏发行及运营也积极适应市场变化，通过多元化、定制化的营销方案与形式，满足年轻一代对潮流的追求与个性化需求。例如，《梦幻新诛仙》手游创新性地与热门剧集《破事精英》进行深度影游联动，根据游戏玩家真实故事在《破事精英》中定制专属剧集，引起玩家共鸣，形成破圈传播；《梦幻新诛仙》还与公司出品的古装神话剧集《星落凝成糖》进行深度内容联动，通过专属活动、联动时装、绝美场景等众多精彩内容，为游戏内外的观众提供绝美体验。《幻塔》手游通过发起游戏主城“镜都”的大屏企划，激发玩家二次创作热情，让玩家能够在游戏里的镜都大屏、影院和电视频道观看原创作品，带给玩家全新游戏体验。

未来，公司将立足既有优势，聚焦创新变革，持续推动游戏业务转型升级。目前，公司既有经典品类多端产品《天龙八部 2：飞龙战天》《诛仙 2》《代号：新世界》《神魔大陆 2》以及端游产品《诛仙世界》《Perfect New World》等游戏在稳步推进中，又有创新品类游戏产品《一拳超人：世界》《百万亚瑟王》《女神异闻录：夜幕魅影》等在积极研发过程中。其中，《诛仙世界》《一拳超人：世界》《百万亚瑟王》《女神异闻录：夜幕魅影》已完成首测，玩家反馈良好；公司参股企业研发、公司代理发行的《天龙八部 2：飞龙战天》，是一款金庸正版授权的经典武侠创新游戏，预计将于 2023 年 4 月 14 日正式公测。

（2）品类升级内生驱动，游戏出海初见成果

在游戏品类迭代升级、创新突破的内生驱动下，公司依托全球研发思路下产出的精品游戏，积极开拓游戏出海市场，以产品为中心，公司将全球研发、全球发行及全球流量运营模式积极整合，借助灵活多样的出海方式，布局新兴市场及重点的文化市场，将公司游戏产品覆盖至更广泛的海外用户群体，助力公司业绩稳健增长。

报告期内，《梦幻新诛仙》手游于 2022 年 3 月在海外多地同步上线，继承与革新一体，创新与传统融合，借助升级的游戏品质、丰富的战斗策略、多元的社交互动，赋予广大海外玩家不一样的仙侠世界体验。《幻塔》手游于 2022 年 8 月在欧美、日韩、东南亚、中国香港、中国澳门及中国台湾等全球多地正式上线，上线当天即登顶 36 个国家和地区 iOS 下载榜，并在 122 个国家和地区 iOS 游戏下载榜进入 Top 10，验证了公司具备产出全球化产品的研发实力。目前，公司多款在研游戏产品的类型、题材等方面都较以往更适合全球发行，游戏出海发行团队也调整到位，随着公司立足于全球发行品类的产品陆续上线，游戏出海有望助力公司业绩稳健增长。

此外，公司蒸汽平台于 2022 年 7 月举办首次游戏发布会，超过 80 款游戏新品亮相“蒸汽平台鉴赏家大会”，未来蒸汽平台将与国内外厂商继续开展深度合作，协助国内精品独立游戏成功出海，并着力为海外佳作的本地化及商业化落地提供支持。报告期内，公司蒸汽平台助力游戏厂商获得《双点医院》《筑梦颂》两款进口游戏版号，其中，《双点医院》已于 2023 年 3 月正式上线蒸汽平台。

蒸汽平台计划于 2023 年 4 月举办首届东方游戏文化周活动，活动主题为“向全世界推广东方游戏，让世界更了解东方文化”，这是一场面向全球范围内玩家与媒体、具有东方特色的游戏盛宴，活动将以线上页面形式在蒸汽平台及全球 Steam 上呈现，助力国内东方特色游戏集体出海展示。

（3）运营深度赋能，推动电竞业务全面健康发展

依托顶级电竞大作《DOTA2》《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》，公司在产品运营上稳扎稳打，逐步打造了自身完整、立体的赛事体系和保障体系，实现了电竞业务的稳健发展。最近 5 年内，公司共举办了 17 次大型电竞赛事，累计有 10 万名观众现场参与，公司电竞运营团队借此积累起丰富的一线经验，实现了国内外各类线上及线下电竞赛事的全程自主制作。

报告期内，公司积极探索数字化技术在电竞业务的多元应用，不断提高对电竞及其衍生品的开发力度，实现其经济价值、文化价值及社会价值等，推动电竞产业的全面健康发展。例如在电竞赛事的技术研发上，公司将 AR、VR、MR 等数字技术运用到《DOTA2》和《CS:GO》中，在 2022 年《DOTA2》职业巡回赛 − 中国联赛（DPC）中就采用了 AR 等虚实结合技术，打造了中国特色的赛事舞台、直播间和分析台等；公司于 2022 年 4 月发布了首款限量数字藏品 − 电竞主题“猫猫狗狗”数字艺术卡，该数字艺术卡基于区块链技术制作与发行，是公司在数字藏品领域的一次全新探索。

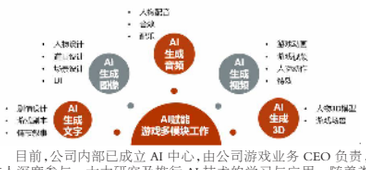
在《CS:GO》国服五周年之际，公司以秦腔为基础创作主题战歌《花脸》，上线后，全球五大洲 100 多个国家和地区逾 4000 万用户，在游戏中第一次听到中国声音的音乐盒，向全球玩家传递中国非遗文化秦腔之美。

此外，公司创建的虚拟偶像公会 PW−Live，旗下有“TWINKLE.STAR（完美五姐妹）”等超过 30 位虚拟偶像，其中《CS:GO》虚拟偶像古堡龙姬于 2020 年 9 月正式推出，作为公司旗下的首位游戏虚拟主播，以年轻一代喜闻乐见的方式，持续产出优质的直播和视频内容，不断为社会各界传达正能量，2022 年古堡龙姬成为“上海市反电信网络诈骗中心宣传员”，让反电信网络诈骗宣传深入人心。

（4）布局前沿科技应用，助力产品升级焕新

公司始终坚守“技术驱动”的核心理念，在 PC 端游、移动游戏、主机游戏、云游戏以及 AI、VR、AR、MR 等前沿技术应用领域积极布局，在自主研发引擎、商业引擎应用、3D 建模与渲染等核心技术领域积累了独特的竞争优势与深厚的研发底蕴，助力游戏产品持续升级焕新。

作为一家技术驱动的数字文创企业，公司始终关注前沿技术在游戏研发中的应用，目前公司已将 AI 相关技术应用于游戏中的智能 NPC、场景建模、AI 绘画、AI 剧情、AI 配音等方面。例如，《梦幻新诛仙》采用智能 NPC 与 IK 技术，使得 NPC 具有丰富的微表情，为玩家提供真实自然的交互体验；公司在研的新国风仙侠 MMORPG 端游《诛仙世界》创新运用了全天候天气智能 AI 演算技术，实现了对雨、雪、大雾等天气的全局还原和细节处理，天气变化切实融入到玩家的游戏体验中。在研发方面，公司通过 AI 技术进行智能整合，为项目打通方案，满足功能要求，例如通过 AI 技术完成场景建模、纹理渲染等；此外公司还在游戏研发过程中使用 AI 绘画等技术，对于开拓设计思路与创意灵感、提升游戏研发效率起到了很好的推动作用。



目前，公司内部已成立 AI 中心，由公司游戏业务 CEO 负责，中台技术部门牵头，各项目制作人深度参与，大力研究及推行 AI 技术的学习与应用。随着类似 ChatGPT、Midjourney、Stable Diffusion 等 AIGC 技术应用工具的日趋成熟，AI 技术将在公司游戏研发、发行及运营中应用于更多场景，进一步提升游戏研发效率、优化玩家体验。

（5）挖掘文化产品价值，数字传承传统文化

作为一家植根中国、面向世界的全球化文化创意企业，公司依托深厚的研发能力、优质文化内容的创作能力，不断挖掘文化产品的正向价值，用数字技术重塑传统文化魅力，为用户提供富有传统文化底蕴的精品佳作。例如，《梦幻新诛仙》手游联动江苏省演艺集团京剧院、三星堆博物馆、安阳殷墟博物馆、西江千户苗寨、龙虎山，《诛仙》手游联动中国传统戏曲、国漫大电影《白蛇：缘起》等，用数字化形式赋能非遗和传统文化。

其中，《梦幻新诛仙》手游邀请江苏省演艺集团京剧院作为艺术指导，国家一级作曲、音乐制作人崔安强老师谱曲，推出京歌《念奴娇》，用年轻人的方式传颂国粹，弘扬国粹魅力；《诛仙》手游与凤凰数字科技及其《画游千里江山 − 故宫沉浸艺术展》合作，首次联动传世之作《千里江山图》数字版，带玩家们沉浸式体验千里江山画中游的美感与乐趣。公司将持续用数字化形式赋能非物质文化遗产和传统文化，借助游戏的力量，在增强中华文明传播力影响力的同时，也推动中华优秀传统文化更好的走向世界。

2. 影视业务板块

影视业务方面，随着行业整体创作水平的提高以及创作生产结构的逐步优化，公司持续聚焦精品内容，减量提质、降本增效，2022 年初至今，公司出品的《昔有琉璃瓦》《仙琦小姐许愿吧》《蓝焰突击》《摇滚狂花》《月里青山淡如画》《星落凝成糖》《心想事成》等精品电视剧播出，兼具市场热度与口碑。此外，公司储备的《云襄传》《许你岁月静好》《特工任务》《灿烂！灿烂！》《温暖的甜蜜的》《只此江湖梦》《纵横芯海》《九个弹孔》《执行局》《危险的她 2》《珠玉在侧》《神隐》等影视作品正在制作、发行、排播过程中。

证券代码：002624　　证券简称：完美世界　　公告编号：2023-005

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 2023 年 4 月 6 日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。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 2023 年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，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经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以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、公正的职业准则，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。

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定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 2023 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 2023 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信息

（一）机构信息

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 年成为全国首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，首席合伙人为朱建弟先生。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、期货业务许可证，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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

立信 2022 年业务收入（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

上年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 88 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（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	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万元	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	郑飞	2012 年	2010 年	2013 年	2023 年
签字注册会计师	杨秋实	2019 年	2012 年	2019 年	2021 年
质量控制复核人	杨贵鹏	1996 年	1997 年	2013 年	2019 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郑飞

时间	上市公司名称	职务
2022 年	亿帆医药股份有限公司	现场负责人
2022 年	深圳奥尼电子股份有限公司	现场负责人
2021 年	亿帆医药股份有限公司	现场负责人
2020 年	亿帆医药股份有限公司	现场负责人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：杨秋实

时间	上市公司名称	职务
2022 年度	完美世界股份有限公司	业务合伙人
2022 年度	亿帆医药股份有限公司	业务合伙人
2022 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	业务合伙人
2021 年度	完美世界股份有限公司	业务合伙人
2021 年度	亿帆医药股份有限公司	业务合伙人
2021 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	业务合伙人
2020 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	业务合伙人
2020 年度	完美世界股份有限公司	业务合伙人

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：杨贵鹏

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022 年度	完美世界股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	河北华通线缆集团股份有限公司	复核合伙人
2021 年度	四川我要去哪科技股份有限公司	复核合伙人
2021 年度	完美世界股份有限公司	复核合伙人
2021 年度	河北华通线缆集团股份有限公司	复核合伙人
2021 年度	湖南文昌新材科技股份有限公司	复核合伙人
2020 年度	完美世界股份有限公司	复核合伙人
2020 年度	四川我要去哪科技股份有限公司	复核合伙人
2020 年度	湖南文昌新材科技股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。最终审计费用由董事会根据实际情况确定。

2、审计费用同比变化情况

	2021 年	2022 年	增减%
审计收费金额（万元）	445	500	12.36

公司聘请立信进行公司 2022 年度财务报告审计及内部控制审计，期间财务报告审计费 415 万元，内部控制审计费 85 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会履职情况

公司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，审议通过了《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 2023 年度审计机构，并提请公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘立信为公司 2023 年度审计机构出具了事前认可意见，对此事项表示事前认可并同意提交公司董事会进行审议，并在公司第五届董事会第十六次会议上对该议案发表了同意续聘的独立意见。

3、公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司 2023 年度审计机构。

4、公司第五届监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 2023 年度审计机构。

5、本事项尚需提交公司 2022 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、第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届监事会第十一次会议决议；

3、审计委员会履职情况的证明文件；

4、独立董事关于第五届董事会第十六次会议审议事项的事前认可意见；

5、独立董事关于第五届董事会第十六次会议审议事项的独立意见；

6、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

2023 年 4 月 6 日

证券代码：002624　　证券简称：完美世界　　公告编号：2023-006

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”）为提高公司及子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，在保障日常运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，并授权公司管理层实施相关事宜。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。

2023 年 4 月 6 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，全体独立董事发表了同意公司开展该项业务的意见。

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，最大化股东收益，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

公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，在具体投资操作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）产品品种

公司使用闲置自有资金投资的品种主要是通过金融机构购买短期低风险、稳 健型委托理财产品，收益率要求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进行。

（四）投资期限

额度有效期限为自公司第五届董事会第十六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）委托理财的授权管理

经第五届董事会第十六次会议审议通过后，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，不排除该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。公司财务部门会同内部审计部门的相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、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情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事应当对委托理财的资金使用情况进行监督与检查。

4、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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，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的委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

公司使用闲置自