

武汉当代明诚文化体育集团
股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料



武 汉

二〇二〇年六月

目 录

序号	股东大会议案	页码
1	2019 年度董事会工作报告	3-6
2	2019 年度监事会工作报告	7-8
3	2019 年度财务决算报告	9-10
4	2019 年度利润分配方案	11
5	2019 年度报告及其摘要	12
6	2019 年度内部控制评价报告	13-18
7	关于续聘公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构的议案	19-21
8	公司关于 2020 年度日常关联交易预计的议案	22-25
9	关于 2020 年度对各子公司担保预计额度的议案	26-29

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律和《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责。现在，向各位股东报告2019年度董事会工作情况，请予以审议，并请各位股东提出意见。

一、2019年度公司经营情况

1、公司发展规划分析

2019年度，基于“影视+体育”双主业发展的长期战略规划，公司完成了由体育营销业务向包含体育版权在内的全体育行业布局的目标，继续布局文化体育产业细分领域的同时，灵活利用多种融资工具进一步减轻公司的财务压力。在体育产业方面，公司旗下新英体育与西班牙足球职业联盟达成协议，取得了2019/2020至2024/2025共6个赛季西甲联赛的全媒体版权，进一步保证了自身的核心版权储备，加强了公司在行业中的议价权与话语权；针对即将进入权益期的AFC项目，在详尽的市场调查基础上与亚足联以及市场相关各方进行充分的交流，目前已完成了优化亚足联部分赛事举办规则的提议工作、赞助商体系层级的重新划分工作，并就媒体版权的销售与各国转播商进行了前期沟通，同时针对即将举办的国际性大赛，加快相关的前期准备工作。在影视产业方面，公司继续以电视剧业务为核心，以去库存、储备和孵化项目为重点事项。进一步加强对行业未来发展趋势的研究、行业数据的分析，重视项目开发前期的筛选、论证和孵化工作，力求控制规模、降低风险。同时对外积极与行业中的优秀企业、人才开展合作，对内加强团队建设、培养年青人才。

2、公司经营管理分析

报告期内，公司在“集团化、平台化、国际化”的发展思路下，完成了非公开发行A股股票项目，实现了新引入行业优秀人才与公司未来发展的深度绑定；并继续注重提高已有影视剧项目的去库存率，同时着手对公司体育业务组织架构

及人员进行调整，为即将到来的AFC项目周期做好准备。

3、公司主要经营数据

截至2019年12月31日，公司总资产达1,040,154.22万元，同比减少2.19%；归属母公司所有者权益430,223.43万元，同比增长28.45%。2019年度，公司累计实现营业收入178,233.54万元，同比下降33.21%；实现归属母公司净利10,508.27万元，同比减少40.96%。

二、2019年度公司经营战略规划

1、2020年度公司总体发展战略

随公司通过在影视和体育产业的战略布局，已确立了“影视+体育”双主业发展的战略规划，并明确了“打造全球文化产业整合运营平台”的长期发展战略，以及“集团化、平台化、国际化”的发展思路。

“集团化”是指公司将完善、延伸在影视、体育产业链条上下游的布局，巩固影视体育核心业务的市场份额和行业影响力，发掘产业链中价值洼地及新兴增长点，最终建立完整、有机、高效的影视、体育产业生态集群。

依托集团资源整合优势，谋求影视和体育业务板块各自产业链体系内的整合发展，通过产品、技术、服务、渠道、IP、客户资源等等各方面的有机互动与融合，充分发挥已有业务的协同效应，形成产业生态集群，实现价值创造能力的提升。

“平台化”是指公司在业务层面将充分发挥平台整合优势，对内逐步探索寻求影视与体育产业间的融合发展新模式，打通文化产业的内部脉络，进一步增强公司各项业务及整体的盈利能力；对外，充分实现与行业内各种优质资源、资本、渠道等整体高效对接，有效绑定、通联内外部资源，发挥平台的集约效应、规模效应和放大效应。

在人才方面公司将成为其成长与事业的发展平台。人才发展是实现公司进步的基础和保障，随着公司的业务规模不断扩大，对人才的需求也在随之大幅提升，为此，公司将以更加积极、更加开放、更加有效的措施推进外部人才吸引工作，着力营造良好的内部人才成长环境，与此同时还将依托平台优势，进一步推动人才的内部流动，营造内部人才市场。促使人才在不断实现自我价值的同时，推动公司进一步的快速发展。

“国际化”是指公司注重国际化团队的建设和引进，持续获取海外资源、拓展海外业务，加速产业布局的国际化进程。同时进一步扩充产业生态集群规模，加强产业平台的辐射半径、整合范围，最终实现“全球文化产业整合运营平台”的战略目标。

2、2019年度经营工作重点

（1）影视传媒行业的发展战略

互联网内容领域流量的竞争本质上是内容质量的竞争，在移动互联时代，用户的消费时间必然向头部内容倾斜，从而导致流量向头部内容聚集。而电视剧、电影等广播影视手段因其独特的美学体系、体量优势、传播特点成为最受欢迎、最受关注、最普遍作用于消费者生活的场景应用和最重要的流量入口。因此，思想精深、艺术精湛、制作精良的内容作品成为了视听媒体最看重的核心竞争资源。

基于此，公司将始终瞄准精品化的发展趋势，积极投拍既符合当前市场趋势与需求，符合主流价值观，又能实现盈利能力提升的精品剧目。同时，公司也将基于精品内容产生的流量效应和可变现空间，积极研究以精品内容为核心的商业拓展方式及相关产业链。此外，公司也会继续紧抓自有剧目的去库存工作及回款工作，进一步增强影视板块的流动性并释放影视业务的利润。

（2）体育行业的发展战略

由于体育行业相关业务都存在前期投入较大、后期运营时间较长的特点，因此，自国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》发布后，在体育行业发展开始步入了快车道的同时，也吸引了大量资金涌入，融资频次及规模大幅提升。当前，公司已经完成由初级的体育营销业务向包含体育版权业务在内的全体育行业布局的转变，接下来，公司将积极与相关投资机构沟通，通过释放少数股东权益等方式撬动更多行业资源、开展更多维度的合作模式。同时，为进一步完善和丰富产业生态链，公司未来还将采取以参投或其他方式向相关产业链进行渗透，以求实现“提前布局、锁定未来”的发展战略。

另外，伴随人们消费升级趋势愈发明显，国民对体育行业的重视度不断提高，体育与互联网的结合也越来越紧密的现状。鉴于此，在2B方面，公司将强化核心资源的获取能力，逐步扩大公司的业务地理范围，同时围绕国际顶级赛事不断开发新产品、新业务；同时，加强体育板块内部组织结构及人员配置的优化工作，

进一步整合公司体育业务条线的资源配置。此外，在继续强化原有体育营销和版权2B核心优势的基础上，公司还将继续2C业务的发展，探索与其他业务合作伙伴的合作模式，进一步深挖2C端付费用户市场的潜在价值，继而提升公司的变现能力。

以上是董事会2019年度工作总结报告，公司财务状况的年度分析请各位股东详细审阅公司《2019年度报告》和《2019年度财务决算报告》。

最后，再次感谢各位股东在过去一年中为公司所作的贡献。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2020年6月

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

各位股东：

现在，我代表监事会向各位股东报告 2019 年度监事会工作情况。

2019 年度，公司监事会严格遵循《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规要求，本着对股东负责、对公司负责的精神，以诚信的理念、实事求是的态度履行职责，对公司财务、董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性以及重大资产重组和关联交易等事项进行了监督，有效地维护了公司及股东利益。

一、监事会的会议召开情况

2019 年度，监事会共召开了十次会议，监事会成员均能出席全部会议，无缺席或委托其他监事代为出席的情况发生，能尽职尽责的完成监事会所赋予的职责。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司决策规范，建立了较为完善的内部控制制度，治理结构持续改善。公司股东大会、董事会的召开、表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章和公司章程的规定。董事会能够认真贯彻执行股东大会决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的要求。公司经营层勤勉履职，认真执行了董事会的各项决议，无违规操作行为。

三、监事会对董事会执行公司分红政策的独立意见

报告期内，公司董事会按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的相关规定，依据公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合相关股东、独立董事的意见，在认真研究和论证公司现金分红的时机、条件等事宜后，提出年度利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施，同时也严格履行相应决策程序和信息披露。

四、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责。监事会认为，公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定，无重大遗漏和虚假记载。报告期内公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营

成果，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具的审计报告客观、公允。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了规定的审议程序，且相关方案所涉及的关联董事均回避了公司关于关联交易议案的表决，不存在损害上市公司利益的情况。

六、监事会对公司对外担保情况的独立意见

公司担保行为符合根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，并按规定履行了审议程序，不存在损害上市公司利益的情况。

以上是监事会的年度工作总结报告，现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2020 年 6 月

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2019 年度财务决算报告

各位股东：

现将公司 2019 年度财务决算报告陈述如下：

一、资产负债情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总计 1,040,154.22 万元（合并会计报表口径，下同），其中流动资产为 360,791.31 万元，非流动资产合计为 679,363.91 万元；负债总计 581,406.76 万元，其中流动负债为 346,965.26 万元；所有者权益合计为 458,747.45 万元，其中归属于母公司所有者权益为 430,223.43 万元。其中资本公积为 286,575.51 万元，未分配利润为 53,032.47 万元。

二、盈利情况

2019 年度，公司实现营业总收入 178,233.54 万元，营业成本 138,832.13 万元，营业利润-4,039.01 万元，销售费用 7,864.31 万元，管理费用 24,585.50 万元，财务费用 41,236.84 万元，实现利润总额-3,501.52 万元，净利润-6,836.64 万元。

三、现金流量情况

2019 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 35,740.06 万元，投资活动产生的现金流量净额为-169,199.77 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 94,030.02 万元，期末现金及现金等价物净增加额-41,828.55 万元。

四、公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019 年	2018 年	本期比上年同 期增减(%)	2017 年
营业收入	1,782,335,445.21	2,668,385,663.78	-33.21	911,935,969.19
归属于上市公司股东的净利润	105,082,703.49	177,986,140.35	-40.96	128,131,272.20
归属于上市公司股东的扣除非	-508,873,874.78	108,559,465.49	-444.77	108,559,465.49

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	357,400,617.92	216,682,062.13	64.94	-827,298,896.46
	2019年末	2018年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	4,302,234,256.44	3,349,268,437.40	28.45	2,523,610,554.27
总资产	10,401,542,181.92	10,634,194,754.63	-2.19	5,126,211,228.40

(二)主要财务数据

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.22	0.37	-40.54	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.37	-40.54	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	-1.04	0.30	-446.67	0.22
加权平均净资产收益率(%)	3.02	6.66	减少3.64个百分点	5.21
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	-14.62	5.52	减少20.14个百分点	4.41

未来公司将结合行业的特点，合理安排财务预算，提高盈利水平。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2020年6月

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案

各位股东：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019 年度实现净利润-284,736,414.27 元，加上年初未分配利润 12,386,513.23 元，以及已分配的 2018 年年度现金股利 11,205,190.28 元。本年度可供股东分配利润为-300,101,739.49 元。

经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2019 年度实施了股份回购，以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 1,525,500 股（已全部存放于公司回购专用证券账户），占公司总股本的 0.31%，支付股份回购的回购金额为 1,798.76 万元（不含交易费用）。

根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019 年度，公司采取集中竞价方式实施股份回购的回购金额 1,798.76 万元（不含交易费用），视同公司 2019 年度的现金分红，占公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 17.12%，已满足上市公司利润分配政策的相关规定。

结合公司长期发展和正常经营的实际情况，兼顾股东的即期利益和长远利益，为促进公司持续稳定健康发展，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关利润分配的规定，经综合考虑，公司拟定 2019 年度不再派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案，剩余未分配利润结转至下一个年度。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
2020 年 6 月

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2019 年度报告及其摘要

各位股东：

公司已完成 2019 年度报告的编制工作，请各位详细阅读公司 2019 年度报告及其摘要的单行本。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
2020 年 6 月

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2019 年度内部控制评价报告

各位股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一. 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二. 内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在

财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

三. 内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括： 母公司、强视传媒、双刃剑体育、汉为体育、耐丝国际、新英体育。

2. 纳入评价范围的单位占比：

指标	占比 (%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	95.72
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	95.04

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

影视销售与制作、体育营销与咨询、体育经纪、体育场馆、体育版权

4. 重点关注的高风险领域主要包括:

影视销售与制作、体育营销与咨询、体育经纪、体育版权

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面, 是否存在重大遗漏

是 否

6. 是否存在法定豁免

是 否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《上市公司内部控制指引》, 组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求, 结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素, 区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制, 研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准, 并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
营业收入	错报 \geq 营业收入总额的 1.5%	营业收入总额的 1.2% \leq 错报 $<$ 营业收入总额的 1.5%	错报 $<$ 营业收入总额的 1.2%

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	发现公司董事、监事及高级管理人员存在的任何程度的舞弊；②已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；③控制环境无效；④对企业经营目标的实现产生重大影响，导致严重偏离预期收益趋势的缺陷；⑤在关联交易控制方面存在缺陷，导致关联交易总额超过股东批准的关联交易额度；⑥外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；⑦其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷	①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或者特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷	是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
直接财产损失金额	1000 万元及以上	500 万元(含 500 万元) ~1000 万元	100 万元(含 100 万元) ~500 万元

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	①违反国家法律、法规情节较为严重；②企业连年亏损，持续经营受到挑战；③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；④因公司管理层决策失误，导致并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；⑤企业管理层人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；⑥被媒体频频曝光负面新闻，并受到监管机构查处；⑦内部控制的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
重要缺陷	受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。
一般缺陷	在控制活动过程中未严格按照内部控制制度要求执行；受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

1.3. 一般缺陷

无

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2.3. 一般缺陷

无

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告
内部控制重大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告
内部控制重要缺陷

是 否

四. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

3. 其他重大事项说明

适用 不适用

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2020年6月

关于续聘公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构的议 案

各位股东：

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

2、内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有 36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

3、注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

4、执业资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资

格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

5、承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环武汉总所具体承办。武汉总所成立于 1987 年，首席合伙人石文先。武汉总所已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），注册地为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层，目前拥有从业人员 610 人，其中注册会计师 228 人。武汉总所自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

（二）人员信息

中审众环首席合伙人石文先，截至 2019 年 12 月 31 日，中审众环有合伙人 130 人；截至 2019 年 12 月 31 日，中审众环全所注册会计师 1,350 人。截至 2019 年 12 月 31 日，共有从业人员 3,695 人，从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。

（三）业务信息

2018 年总收入为 116,260.01 万元，2018 年净资产金额 7,070.81 万元。2018 年审计公司 13,022 家，上市公司年报审计 125 家，截止 2020 年 3 月 1 日上市公司年报审计家数 159 家。

中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

中审众环及其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。

拟签字注册会计师(项目合伙人)：李建树，中国注册会计师，曾担任过多家上市公司年报审计、重大资产重组审计、IPO 申报审计等项目的项目负责人，从事证券工作多年，具有丰富的证券业务经验，具备相应专业上胜任能力。

拟签字注册会计师：喻俊，中国注册会计师，曾担任过多家上市公司年报审计、重大资产重组审计、IPO 申报审计等项目的项目负责人，从事证券工作多年，具有丰富的证券业务经验，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为谢峰，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作 27 年，曾任证监会第十二届发审委员，现为武汉质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

（五）投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

（六）独立性和诚信记录

中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

（七）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2019 年度财务审计服务报酬为人民币 110 万元，2019 年度内部控制审计服务报酬为人民币 50 万元，两项合计为人民币 160 万元。2020 年度公司审计费用将以 2019 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2020 年 6 月

公司关于 2020 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2020 年 5 月 25 日，公司第九届董事会第七次会议在公司会议室召开，审议通过了《公司关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事易仁涛先生、闫爱华先生、喻凌霄先生回避表决，会议应表决董事 4 名，实际参与表决董事 4 名，本议案赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、独立董事意见

董事会在对上述日常关联交易进行表决时，关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此我们认为：该日常关联交易属合理、合法的正常经营行为，遵循了公平、公正的原则。

3、审计委员会意见

上述关联交易是按照合理的原则协商确定交易价格，并且依据上年度执行情况合理预计，因此我们认为：以上关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

（二）前次交易的预计和执行情况

单位：万元

关联人	交易类别	预计金额	已履行金额	预计与实际履行差异较大的原因
北京新爱体育传媒科技有限公司	向关联人销售产品、商品	42,000	46,055.17	关联人因业务开展，采购需求增加所致

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	北京新爱体育传媒科技有限公司	70,000	80	15,147.46	46,055.17	40.21	关联人因业务开展,采购需求增加所致
合计		70,000	80	15,147.46	46,055.17	40.21	

注：因 2020 年欧洲杯的延期举办，导致当期同类业务收入下滑，因此也导致该关联交易占比较往年有大幅增加。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：北京新爱体育传媒科技有限公司

统一社会信用代码：91110105MA01DQ069M

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：喻凌霄

成立时间：2018 年 7 月 26 日

注册资本：14,983.42 万元人民币

注册地址：北京市朝阳区工体北路 4 号院 79 号楼 1-11 室

经营范围：增值电信业务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件开发(不含医用软件)；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；服装设计；销售服装、鞋帽、体育用品；市场调查；组织文化艺术交流活动(不含演出)；承办展览展示活动；经营电信业务。

股东情况：

股东姓名/名称	认缴注册资本 (人民币/万元)	股权比例
北京新英体育传媒有限公司	4,250	28.36%

北京爱奇艺科技有限公司	3,825	25.53%
喻凌霄	425	2.84%
北京新英汇智传媒科技企业（有限合伙）	1,500	10.01%
珠海和谐安朗投资企业（有限合伙）	1,551.63	10.36%
珠海知行并进文化产业投资基金（有限合伙）	400	2.67%
汇盈博润（武汉）投资中心（有限合伙）	196.75	1.31%
嘉兴健腾沛盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,200	8.01%
上海澜萃体育文化发展合伙企业（有限合伙）	247.82	1.65%
宁波梅山保税港区奥铭博观投资管理合伙企业（有限合伙）	1,211.41	8.09%
武汉当代明诚文化股份有限公司	175.81	1.17%
合计	14,983.42	100.00%

简要财务数据：

单位：万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019 年度	76,840.83	64,287.63	12,648.70	-66,356.05

（二）与上市公司的关联关系

公司董事易仁涛先生、董事兼总经理闫爱华先生、董事喻凌霄先生在新爱体育担任董事职务。因此，依照《上海证券交易所股票上市规则》的第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形，新爱体育为本公司关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

新爱体育作为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备交易的履约能力与支付能力，且未出现重大违约情形。

三、定价政策和定价依据

根据公司与新爱体育各股东签署的《增资协议》（详见公司公告，公告编号：临 2019-031 号、042 号），公司既是新爱体育的股东也是业务合作伙伴之一，但对于公司版权分销业务而言，新爱体育仅是客户之一。因此，公司将会严格遵循市场化分销原则，依据新爱体育所采购的权益包，以及其他第三方分销对象采购

的权益包内容、采购价格等因素，确定新爱体育使用体育版权的使用方式、授权价格、授权期间，以保证公司版权分销业务的利益。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2020 年 6 月

关于 2020 年度对各子公司担保预计额度的议案

各位股东：

一、担保情况概述

为满足公司各子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，公司于 2020 年 2 月 24 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2020 年度对各子公司担保预计额度的议案》，同意本公司为各子公司在申请银行授信及项目贷款时提供担保，担保总额预计为不超过人民币 6.7 亿元、美元 1 亿元。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。在上述担保额度内，公司根据各子公司自身资金需求情况与相关金融机构签订相应融资担保协议，担保期限以担保协议为准。本次担保额度具体情况如下：

序号	被担保子公司	子公司类型	预计担保金额（万）
1	强视传媒有限公司	控股子公司	不超过 32,000
2	双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司	控股子公司	不超过 10,000
3	Super Sports Media Inc.	控股子公司	不超过 10,000(美元)
4	武汉汉为体育投资管理有限公司	控股子公司	不超过 10,000
5	其他合并报表范围内下属公司	控股子公司	不超过 15,000

1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。在公司预计的担保额度范围内可根据公司及下属控股子公司经营情况内部调剂使用。

2、担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。

3、担保范围包括截至目前已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司。

4、上述担保额度预计含等值外币，担保有效期为自公司股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

5、本次担保事项在获得股东大会通过后，授权董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行，并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。

二、被担保人基本情况

1、强视传媒有限公司（以下简称“强视传媒”）

法定代表人：游建鸣

注册地址：浙江横店影视产业实验区 C7-007-A

注册资本：6,085.901 万元

主营业务范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告；艺人经纪。

与本公司关系：强视传媒为本公司控股子公司，本公司持有其 97.80% 股权。

截止 2018 年 12 月 31 日，强视传媒总资产 235,045.81 万元；总负债 182,085.42 万元，其中银行贷款总额为 18,000 万元，流动负债 157,633.39 万元；净资产 52,960.39 万元；营业收入 108,251.73 万元；净利润 14,127.11 万元；资产负债率 77.47%。

截止 2019 年 9 月 30 日，强视传媒总资产 229,033.49 万元；总负债 173,084.17 万元，其中银行贷款总额为 7,900 万元，流动负债 162,375.50 万元；净资产 55,949.32 万元；营业收入 9,528.69 万元；净利润-431.08 万元；资产负债率 75.57%。

2、双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司（以下简称“双刃剑”）

法定代表人：高维

注册地址：苏州高新区通安镇华圩路 18 号 12 幢

注册资本：1,051.282 万元

主营业务范围：体育文化信息咨询；设计、制作、发布、代理各类广告；体育赛事活动策划；文化艺术交流活动策划及信息咨询；企业形象策划；展览展示服务；会务服务；艺术品设计、美术设计；建筑装饰装修建设工程设计与施工；服装、服饰、文化用品批发、零售；体育经纪，体育场馆经营管理，票务代理，健身服务，从事体育科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

与本公司关系：双刃剑为本公司控股子公司，本公司持有其 87.91% 股权。

截止 2018 年 12 月 31 日，双刃剑总资产 103,265.47 万元；总负债 69,350.72

万元，其中银行贷款总额为 30,524.00 万元，流动负债 69,350.72 万元；净资产 33,914.75 万元；营业收入 64,207.41 万元；净利润 12,220.35 万元；资产负债率 67.16%。

截止 2019 年 9 月 30 日，双刃剑总资产 81,156.16 万元；总负债 41,706.06 万元，其中银行贷款总额为 361.74 万元，流动负债 41,706.06 万元；净资产 39,450.10 万元；营业收入 16,715.90 万元；净利润 5,363.51 万元；资产负债率 51.39%。

3、Super Sports Media Inc.（以下简称“新英开曼”）

董事：李建光、喻凌霄、易仁涛、蒋立章、周家敏

注册地址：P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY 1-1205 Cayman Island

注册资本：50,000 美元

与本公司关系：新英开曼为本公司控股子公司，本公司持有其 100% 股权。

截止 2018 年 12 月 31 日，新英开曼总资产 181,814.03 万元；总负债 64,445.28 万元，其中银行贷款总额为 27,452.80 万元，流动负债 64,445.28 万元；净资产 117,368.75 万元；营业收入 57,028.03 万元；净利润 30,253.82 万元；资产负债率 35.45%。

截止 2019 年 9 月 30 日，新英开曼总资产 286,812.27 万元；总负债 170,205.61 万元，其中银行贷款总额为 21,218.70 万元，流动负债 170,205.61 万元；净资产 116,606.66 万元；营业收入 79,607.17 万元；净利润 30,694.65 万元；资产负债率 59.34%。

4、武汉汉为体育投资管理有限公司（以下简称“汉为体育”）

法定代表人：吴江

注册地址：武汉市东湖开发区关山大道 489 号三栋五楼

注册资本：10,204.00 万元

主营业务范围：对体育场馆的投资（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）；体育活动赛事策划、咨询；体育用品、体育设备的研发、批发兼零售；体育设施的设计、施工；体育场馆的管理；广告设计、制作、代理、发布；企业营销咨询；会务服务。

与本公司关系：汉为体育为本公司控股子公司，本公司持有其 51% 股权。

截止 2018 年 12 月 31 日，汉为体育总资产 22,179.33 万元；总负债 8,602.41 万元，其中银行贷款总额为 11.00 万元，流动负债 5,981.17 万元；净资产 13,576.91 万元；营业收入 10,203.81 万元；净利润 74.04 万元；资产负债率 38.79%。

截止 2019 年 9 月 30 日，汉为体育总资产 23,272.09 万元；总负债 11,109.19 万元，其中银行贷款总额为 11.00 万元，流动负债 7,420.92 万元；净资产 12,162.90 万元；营业收入 5,323.55 万元；净利润-1,414.01 万元；资产负债率 47.74%。

三、担保协议的主要内容

本公司对子公司的上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行。实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
2020 年 6 月