

游族网络股份有限公司

关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 2 日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2018 年审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，现将相关事项公告如下：

一、聘任审计机构的情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。基于此，公司董事会拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2018 年 4 月 2 日公司召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2018 年审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

该事项尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

三、备查文件

- （一）公司第五届董事会第三次会议决议；
- （二）公司第五届监事会第三次会议决议；
- （三）公司独立董事关于第五届董事会第三次会议审议事项的事前认可意见；

（四）公司独立董事关于第五届董事会第三次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2018年4月2日