

游族网络股份有限公司 关于拟续聘 2020 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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格，有较强的专业服务能力、投资者保护能力。其在担任游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度审计机构期间，恪尽职守，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟续聘立信为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，审计总费用为 240 万元。

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

（1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：1927 年

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

（5）首席合伙人：朱建弟

（6）人员信息：截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业

务。

(7) 业务信息：

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，公司同行业上市公司审计客户 39 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买均符合相关规定。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 3000 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	超华科技	2014 年年报	预计 800 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信及其从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 62 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	王首一	2008年	2009年	2012年	2020年
签字注册会计师	高勃	2016年	2017年	2016年	2020年

质量控制复核人	金华	2005年	2007年	2012年	2020年
---------	----	-------	-------	-------	-------

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 王首一

时间	上市公司名称	职务
2017年	上海航天汽车机电股份有限公司	签字合伙人
2018年	上海航天汽车机电股份有限公司	签字合伙人
2018年	广州海鸥住工股份有限公司	签字合伙人
2019年	广州海鸥住工股份有限公司	签字合伙人
2019年	中海油能源发展股份有限公司	签字合伙人
2019年	锦州吉翔铝业股份有限公司	签字合伙人
2019年	顺利办信息服务股份有限公司	签字合伙人
2019年	北京旋极信息技术股份有限公司	签字合伙人
2019年	深圳光韵达光电科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 高勃

时间	上市公司名称	职务
2018年	广州海鸥住工股份有限公司	签字注师
2019年	广州海鸥住工股份有限公司	签字注师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 金华

时间	上市公司名称	职务
2017年	保利发展控股集团股份有限公司	签字合伙人
2018年	保利发展控股集团股份有限公司	签字合伙人
2019年	保利发展控股集团股份有限公司	签字合伙人
2019年	保利联合化工控股集团股份有限公司	签字合伙人
2019年	中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	签字合伙人
2019年	中光学集团股份有限公司	签字合伙人

2019年	青岛惠城环保科技股份有限公司	签字合伙人
-------	----------------	-------

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，亦不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、项目组成员独立性

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。

4、审计收费

经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟续聘立信为公司 2020 年度审计机构，总费用为 240 万元。

本期审计费用的情况：

	2019 年	2020 年	增减%	增减原因
年报审计收费金额 (万元)	128	200	56.25	2020 年公司未审业务规模增加 40%以上，预计审计工作量增幅较大
内控鉴证审计收费 金额(万元)		40	100%	按照规定 2019 年无需出具内控鉴证报告

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，且具备专业胜任能力、独立性、投资者保护能力，诚信状况良好，同意续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，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

1) 独立董事事前认可

我们就续聘立信为公司 2020 年度审计机构的事项与公司管理层、会计师事务所进行了沟通，我们认为立信具备证券相关业务执业资格，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，且具备独立性、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司审计工作的要求，有利于保护公司及其他股东的利益，尤其是中小股东的利益。

我们认为立信能够胜任公司 2020 年度审计工作，并一致同意将此议案提交公司董事会审议。

2) 独立董事之独立意见

经审查，立信具备证券相关业务执业资格，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，且具备独立性、投资者保护能力，诚信状况良好。本次续聘审计机构决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意续聘立信为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3. 董事会审议和表决情况以及生效日期

公司第五届董事会第三十八次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。本次聘请 2020 年度审计机构事项尚需提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第五届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第三十一次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事的事前认可和独立意见；
- 5、续聘任会计师事务所基本情况说明。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日