

游族网络股份有限公司 关于拟续聘 2021 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”）2020 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，能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 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2021 年度具体审计业务情况与立信事务所协商确定审计费用。

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

- （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。

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 3 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	冯蕾	2000年	1998年	2003年	2020年
签字注册会计师	殷薇	2011年	2003年	2011年	2020年
质量控制复核人	王斌	2002年	2000年	2002年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：冯蕾

时间	上市公司名称	职务
2020年	游族网络股份有限公司	项目合伙人
2020年	立昂技术股份有限公司	项目合伙人

2019年、2020年	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	项目合伙人
2019年、2020年	维维食品饮料股份有限公司	项目合伙人
2018年	维维食品饮料股份有限公司	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 殷薇

时间	上市公司名称	职务
2020年	游族网络股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 王斌

时间	上市公司名称	职务
2018年、2019年	大众交通(集团)股份有限公司	项目合伙人
2018年、2019年	上海隧道工程股份有限公司	项目合伙人
2019年	中国天楹股份有限公司	项目合伙人
2018年、2019年	江西煌上煌集团股份有限公司	项目合伙人
2018年	江苏东方盛虹股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海数据港股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海剑桥科技股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

2020年12月31日,冯蕾收到江苏证监局出具警示函的行政监管措施。除此之外,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

经公司股东大会授权后，董事会将依据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

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 2021 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) 独立董事事前认可意见

我们认真审阅相关材料，并就续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构事项与公司管理层、会计师事务所进行了沟通，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）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，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。

我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够胜任公司 2021 年度审计工作，并同意将此议案提交公司董事会审议。

2) 独立董事独立意见

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，我们同意续聘立信为公司 2021 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. 履行的审议程序

公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2021 年度审



计机构的议案》。本事项尚需提请公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第五届董事会第四十次会议决议；
- 2、第五届监事会第三十三次会议决议；
- 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4月29日