

上海游久游戏股份有限公司 关于会计师事务所变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 8 日召开第十届董事会第三十六次会议，审议并通过公司关于会计师事务所变更的决议，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2018 年度财务和内控审计机构。现将有关情况公告如下：

一、变更会计师事务所的原因

公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”），瑞华在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构职责，并从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对瑞华在担任公司审计机构期间专业团队所表现出的敬业精神和辛勤工作表示衷心感谢。

因瑞华审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为增强公司审计工作的独立性和客观性，适应公司业务发展的需要，经慎重考虑，公司董事会拟聘请具有证券、期货相关业务资格的大信担任公司 2018 年度财务和内控审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权董事会根据其工作情况决定其报酬。

二、拟聘任的会计师事务所基本情况

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590611484C

成立时间：2012 年 03 月 06 日

住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

执行事务合伙人：胡咏华、吴卫星

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。

资质：大信具有中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000407）。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、2018年6月8日，公司分别召开了四届十六次审计委员会及十届三十六次董事会会议，审议并通过公司关于变更会计师事务所的决议。该事项尚需提请公司股东大会审议。

2、公司独立董事对公司变更会计师事务所的事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为，大信具有证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司未来财务审计、内部控制审计及其他咨询服务工作的要求；本次会计师事务所变更将有助于增强公司审计工作的独立性，能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形；该事项的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效，并提请公司股东大会审议。

四、上网公告附件

经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事关于会计师事务所变更的事前认可意见》及《上海游久游戏股份有限公司独立董事关于会计师事务所变更的独立意见》。

五、备查文件

经与会董事签字确认的董事会十届三十六次会议决议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会
二〇一八年六月九日