

上海游久游戏股份有限公司
关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为
2020 年度财务和内控审计机构的公告

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。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）为上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务和内控审计机构，公司拟续聘中准会计师事务所为公司 2020 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审计报酬。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中准会计师事务所前身为1996年3月注册成立的邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所；1998年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司；2013年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙制企业。其总部设在北京，地址为北京市海淀区首体南路22号楼4层，在长春、沈阳、大连等设有15个分所。中准会计师事务所具有财政部、中国证监会批准的会计师事务所证券、期货相关业务资格，二十多年来，先后为近80家企业提供证券相关业务服务，一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所之一。同时，其具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格和司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员；全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳排放交易核查机构（唯一入选的会计师事务所）。

公司相关审计业务主要由中准会计师事务所大连分所承办。中准会计师事务所大连分所前身为1983年8月经财政部批准的大连市财政局组建设立的大连会计师事务所，是大连地区成立时间最早的会计师事务所，也是全国范围内成立的首批会计师事务所之一；2000年10月与大连信义会计师事务所合并为大连华连会计师事务所；2008年12月加入中准会计师事务所；2013年11月随同总部转制为特殊普通合伙。中准会计师事务所大连分所地址为大连市中山区同兴街67号12层3号，具有会计师事务所证券、期货相关业务资格，在证券业务服务方面亦具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2、人员信息

中准会计师事务所首席合伙人为田雍先生，现有从业人员1,100人，其中：合伙人50人；2019年末注册会计师418人，较2018年末增加2人，其中超过300名注册会计师从事过证券服务业务。中准会计师事务所大连分所现有从业人员60余人，其中注册会计师31人，资产评估师、税务师10人。

3、业务规模

中准会计师事务所2018年度业务收入2.22亿元，审计业务收入1.76亿元，证券业务收入4,340万元，净资产2,163.15万元；总计为近1,000家公司提供审计服务，其中20家为上市公司，总资产均值120.77亿元，主要涉及制造业、金融证券业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业。

中准会计师事务所大连分所2018年度业务收入2,003万元，其中审计业务收入1,965万元；总计为近90家公司提供审计服务。

4、投资者保护能力

中准会计师事务所未计提职业风险基金，已购买的职业责任保险累计赔偿限额为8,000.00万元，保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

中准会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年也未受到刑事处罚和行政处罚。其受到的行政监管措施和自律监管措施的具体情况如下：

序号	类别	时间	事项
1	行政监管措施	2018年9月20日	中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书（2018）75号《关于对中准会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师臧德盛、张晓雪采取责令改正的决定》

2	同上	2019年2月11日	中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书(2019)8号《关于对中准会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王健、王霞采取出具警示函措施的决定》
3	同上	2019年10月24日	中国证券监督管理委员会黑龙江监管局行政监管措施决定书(2019)27号《关于对中准会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师赵德权、徐运生采取出具警示函措施的决定》
4	同上	2019年11月27日	中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书(2019)180号《关于对中准会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》
5	自律监管措施	2017年11月22日	中国注册会计师协会(会协[2017]48号)《中国注册会计师协会惩戒决定书》

(二) 项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况	从业经历
项目合伙人	宋连作	中国注册会计师	是	无	1987年10月至2000年10月曾任大连会计师事务所业务部负责人;2000年10月至2008年12月曾任大连华连会计师事务所业务部负责人;2008年12月至今担任中准会计师事务所合伙人、副主任会计师兼分所负责人。
签字注册会计师	张宇力	中国注册会计师	是	无	1997年7月至2000年10月曾任大连会计师事务所项目经理;2000年10月至2008年12月曾任大连华连会计师事务所高级项目经理;2008年12月至今担任中准会计师事务所合伙人兼分所副主任会计师。
质量控制复核人	郭元欣	中国注册会计师	是	无	1998年5月至2018年12月曾先后担任吉林天诚信会计师事务所有限公司、辽宁东正会计师事务所、利安达会计师事务所大连分所、吉林省四平浩天会计师事务所有限公司、天津倚天会计师事务所有限公司、利安达会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理或项目经理;2008年12月至今担任中准会计师事务所高级项目经理。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、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,过去三年无不良记录。

(三) 审计收费

2019年度,公司支付中准会计师事务所审计费120.00万元,其中:财务审计费95.00万元,内控审计费25.00万元,与2018年度公司支付的审计费一致。2020年度,公司续聘中准会计师事务所为财务和内控审计机构,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审计报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)经审计委员会审核中准会计师事务所完成公司2019年度审计工作情况后认为,中准会计师事务所具有从事证券相关业务资格,并具有上市公司审计工作的丰富经验和胜任能力,在执业过程中严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》,及时与审计委员会、独立董事、公司经理层进行沟通,切实履行外部审计机构的责任与义务,出具的报告能够独立、客观、公正地反映公司财务状况及经营成果。为保证公司审计工作的稳定性和连续性,审计委员会提议,续聘中准会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构。该事项已于2020年4月28日经董事会审计委员会五届七次会议审议通过。

(二)公司独立董事对续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见认为,中准会计师事务所具有从事证券相关业务资格,并具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任公司审计机构期间,审计人员能够恪尽职守,严格遵守职业道德规范,遵循独立、客观、公正的执业准则。为保证公司审计工作的稳定性和连续性,同意续聘中准会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构,并提请公司股东大会审议。该事项董事会的提议、审核、表决程序符合法律法规、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,不存在损害公司及其股东利益的情形。

(三)2020年4月28日,公司董事会召开了十一届十五次会议,本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过公司续聘中准会计师事务所为2020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审计报酬。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日