

证券代码：400122

证券简称：游久 5

主办券商：长城国瑞

## 上海游久游戏股份有限公司

### 关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、召开会议基本情况

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 12 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网

（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海游久游戏股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临 2022-108）。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2022 年 12 月 19 日，公司董事会收到持有公司 13.88% 股份的股东吴涛先生书面提交的《关于向上海游久游戏股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会提交临时提案的函》，提请公司董事会在 2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

##### 议案一：《关于变更会计师事务所的议案》

贵司于 2022 年 6 月 6 日召开了 2021 年年度股东大会，会议审议的《公司关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务和内控审计机构的议案》未获通过。截至目前，公司尚未聘任 2022 年度会计师事务所。根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》第十六条规定：

“公司年度的财务报告必须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。”为保证公司治理的规范性，综合考虑公司经营发展及审计工作需求，本人提请公司聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，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。关于会计师事务所的具体资料情况详见附件 1。

**（三）审查意见说明**

经审核，董事会认为：股东吴涛先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东吴涛先生提出的临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**三、除了上述增加临时提案外，原股东大会通知事项不变。**

**四、调整后的公司 2022 年第二次临时股东大会审议事项**

（一）审议《关于变更公司主营业务的议案》

（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日

## 附件 1:

## 一、会计师事务所信息

## 1、基本信息

机构名称：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013 年 1 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

首席合伙人：王增明

2021 年度末合伙人数量：60 人

2021 年度末注册会计师人数：403 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：157 人

2021 年收入总额（经审计）：58,951.01 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：43,830.09 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：19,428.40 万元

2021 年上市公司审计客户家数：38 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：207 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C38	制造业
E48	建筑业
A01	农、林、牧、渔业
F52	批发和零售业
I63	信息传输、软件和信息技术服务业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C38	制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
F51	批发和零售业
L72	租赁和商务服务业

M74; M75	科学研究和技术服务业
----------	------------

2021 年上市公司审计收费总额： 3,233.93 万元

2021 年挂牌公司审计收费总额： 2,529.56 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数： 3 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数： 52 家

## 2、投资者保护能力

中审亚太会计师事务所职业风险基金的计提及职业保险的购买能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。截至 2021 年末职业风险基金为 6,486.45 万元。职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元。

## 3、诚信记录

中审亚太会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。8 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次和自律监管措施 1 次。

号	行政监管措施 决定文号	行政监管措施决定名称	行政 监管措施 机关	行政监 管措施日期
	中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书(2020)130号	关于对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师吕淮海、胡涛采取监管谈话措施的决定	深圳 证监局	2020-7-16
	中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书(2021)119号	关于对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师吕淮海、张建华采取出具警示函措施的决定	深圳 证监局	2021-1-16
	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[2021]224号	关于对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师吕淮海、范晓亮采取出具警示函措施的决定	上海 证监局	2021-1-2-3
	全国中小企业股份转让系统有限责任公司会计监管部股转会计监管函[2021]9号	关于对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师吕淮海、张建华采取自律监管措施的决定	全国 股转公司 会计监管 部	2021-12-27

	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[2022]14号	关于对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及袁振湘、倪晓璐采取出具警示函措施的决定	北京 证监局	2022-1-20
	中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书[2022]7号	关于对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师臧其冠、刘伟采取出具警示函措施的决定	四川 证监局	2022-3-7

## 二、会计师事务所项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：杨军，2000年10月16日成为注册会计师，2007年11月开始从事上市公司审计，2021年9月开始在中审亚太会计师事务所执业。近三年签署的上市公司审计报告2份，新三板拟挂牌公司IPO审计报告1份。具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：冯维峰，2020年成为中国注册会计师，为多家公司提供过IPO申报审计和上市公司年报审计等证券业务，具备专业胜任能力。

项目质量控制复核人：崔江涛，2002年11月成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2003年开始在中审亚太会计师事务所执业。近三年审核上市公司审计报告6份，复核新三板挂牌公司审计报告31份。具备相应专业胜任能力。

### 2、诚信记录

项目合伙人杨军、签字注册会计师冯维峰、项目质量控制复核人崔江涛近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3、独立性

中审亚太会计师事务所及项目合伙人杨军、签字注册会计师冯维峰、项目质量控制复核人崔江涛不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

附件 2：

## 授权委托书

上海游久游戏股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 30 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司主营业务的议案			
2	关于变更会计师事务所的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。