

## **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 2019 年 9 月 11 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议并通过公司关于会计师事务所变更的决议，董事会同意拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准”）为公司 2019 年度财务和内控审计机构，该事项尚需提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、变更会计师事务所的原因

公司原年度审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”），其在执业过程中坚持独立审计原则，公允地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务状况及内部控制情况，切实履行审计机构职责，并从专业角度维护公司及股东的合法权益。公司董事会对大信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。

鉴于公司目前经营情况和整体审计需要，经审慎考虑，现董事会同意拟聘请具有从事证券相关业务资格的中准担任公司 2019 年度财务和内控审计机构。

### 二、拟聘任的会计师事务所基本情况

名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108082889906D

成立时间：2013 年 10 月 28 日

住所：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D

执行事务合伙人：田雍

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；投资咨询。

资质：中准具有中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会

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：00449）

### 三、变更会计师事务所履行的程序说明

（一）2019年9月11日，公司分别召开了五届五次审计委员会及十一届十一次董事会会议，审议并通过公司关于会计师事务所变更的决议。经董事会审计委员会提议，现董事会同意拟聘请中准为公司2019年度财务和内控审计机构，聘期一年。该事项尚需提请公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权董事会根据中准工作情况决定其报酬。

（二）公司独立董事对会计师事务所变更事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见认为，中准具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计、内部控制审计及其他咨询服务等要求；本次会计师事务所变更符合公司经营业务发展的需要，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；同意董事会拟聘请中准为公司2019年度财务和内控审计机构，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十一届十一次会议决议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会  
二〇一九年九月十二日