

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
2021 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”）2020 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 2021 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转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 16 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 月随同总部改制为特殊普通合伙。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 48 人；2020 年末注册会计师 409 人，其中超过 200 名注册会计师从事过证券服务业务。

3、业务规模

中准会计师事务所最近一个年度业务收入 2.15 亿元，审计业务收入 1.64 亿元，证券业务收入 3,561.55 万元；2020 年度总计为 19 家上市公司提供审计服务，所服务的上市公司主要分布在制造业（11 家）、电力、热力、燃气及水的生产和供应业（3 家）、金融证券业（2 家）、商务服务业（1 家）、其他行业（2 家）。

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 20,000.00 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，近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

中准会计师事务所及从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、证券交易所及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。2018 年被北京财政监管局责令整改 1 次；曾于 2019 年收到中国证监会地方监管局警示函 3 次，2020 年收到中国证监会地方监管局警示函 1 次，前述警示函属于监督管理措施并非行政处罚，根据相关法律法规规定，该等监管措施不影响中准继续承接或执行证券期货相关服务业务。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人宋连作先生，中准会计师事务所合伙人、副主任会计师兼分所负责人。1994年5月成为中国注册会计师，1993年开始从事上市公司审计工作，2008年12月开始在中准会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署大连热电股份有限公司等上市公司审计报告8份。

签字注册会计师张宇力女士，中准会计师事务所合伙人兼分所副主任会计师，1998年10月成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2008年12月开始在中准会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了大连热电股份有限公司等上市公司审计报告7份。

项目质量控制复核人郭元欣先生，中准会计师事务所质控经理，1998年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计复核工作，2018年起开始在中准会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务。近三年共复核了上海游久游戏股份有限公司、沈阳惠天热电股份有限公司等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分。

中准会计师事务所及项目合伙人、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。

（三）审计收费

2020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2019年度公司支付的审计费一致。2021年度，公司续聘中准会计师事务所为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。

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2020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2021年度财务和内控审计机构。该事项已于2021年4月26日经董事会审计委员会五届十次会议审议通过。

（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 2021 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）2021 年 4 月 27 日，公司董事会召开了十一届二十一次会议，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 2021 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

2021 年 4 月 29 日