

完美世界股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在连续多年的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2022年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会

计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 398 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市公 司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	刘海山	2002 年	2001 年	2013 年	2014 年
签字注册会计师	杨秋实	2019 年	2012 年	2019 年	2021 年
质量控制复核人	杨贵鹏	1996 年	1997 年	2013 年	2019 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：刘海山

时间	上市公司名称	职务
2021 年	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2021 年	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2021 年	宸展光电（厦门）股份有限公司	项目合伙人
2021 年	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	精进电动科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2020 年	宸展光电（厦门）股份有限公司	项目合伙人
2020 年	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2020 年	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2019 年	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2019 年	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2019 年	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2019 年	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：杨秋实

时间	上市公司名称	职务
2021 年度	完美世界股份有限公司	业务合伙人
2021 年度	亿帆医药股份有限公司	业务合伙人
2021 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	业务合伙人
2020 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	业务合伙人
2020 年度	完美世界股份有限公司	业务合伙人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：杨贵鹏

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021 年度	四川我要去哪科技股份有限公司	复核合伙人
2021 年度	完美世界股份有限公司	复核合伙人
2021 年度	河北华通线缆集团股份有限公司	复核合伙人
2021 年度	湖南文昌新材科技股份有限公司	复核合伙人
2020 年度	完美世界股份有限公司	复核合伙人
2020 年度	四川我要去哪科技股份有限公司	复核合伙人
2020 年度	湖南文昌新材科技股份有限公司	复核合伙人
2019 年度	完美世界股份有限公司	复核合伙人
2019 年度	四川我要去哪科技股份有限公司	复核合伙人
2019 年度	湖南文昌新材科技股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度, 综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。最终审计费用由董事会根据实际情况确定。

2、审计费用同比变化情况

	2020 年	2021 年	增减%
年报审计收费金额（万元）	425	445	4.71

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》认真地审查了立信的相关资质材料，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提请公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘立信为公司2022年度审计机构出具了事前认可意见，对此事项表示事前认可并同意提交公司董事会进行审议，并在公司第五届董事会第十二次会议上对该议案发表了同意续聘的独立意见。

3、公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司2022年度审计机构。

4、公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司2022年度审计机构。

5、本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议审议事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第十二次会议审议事项的独立意见；
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2022年4月25日