

游族网络股份有限公司

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”），本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

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

（1）名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

（5）首席合伙人：梁春

（6）人员信息：截至2022年12月31日合伙人数量为272人，注册会计师人数为1603人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为1000人。

（7）业务信息：

2022年度经审计业务总收入：332,731.85万元

2022年度审计业务收入：307,355.10万元

2022年度证券业务收入：138,862.04万元

2022年度上市公司审计客户家数：488家

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业等。

2022年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：4家

2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施2次、纪律处分1次；90名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施38次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：朴仁花，2006年1月成为注册会计师，2005年8月开始从事上市公司审计，2012年10月开始在大华执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家。

签字注册会计师：宋春磊，2006年1月成为注册会计师，2010年8月开始从事上市公司审计，2010年8月开始在大华执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：郝丽江，2001年4月成为注册会计师，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年12月开始在本所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过10家次。

2、诚信记录

项目质量控制复核人郝丽江近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人朴仁花于2022年度受到行政监管措施1次。签字注册会计师宋春磊于2023年度受到行政监管措施1次。

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目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。

4、审计收费

本期审计费用230万元，其中：年报审计收费180万元，内控审计收费50万元，系按照大华会计师事务所（特殊普通合伙）所提供审计服务所需工作人数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，且具备专业胜任能力、独立性、投资者保护能力，诚信状况良好，经审计委员会审议通过，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提请公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。我们认为：大华在担任公司2022年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，续聘大华为公司2023年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意续聘大华为公司2023年度审计机构，并将该项议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经审核，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。大华在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2022年度的财务审计工作，出具的审计报告真实、客观、准确、公正地反映了公司过往财务状况和经营成果。公司续聘大华担任2023年度审计机构事宜符合

法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

综上所述，我们同意续聘大华担任公司2023年度审计机构，为公司提供2023年度财务审计服务及内部控制审计服务，并同意将该事项提交公司临时股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）游族网络股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议；

（二）游族网络股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议；

（三）游族网络股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议审议相关事项的事前认可意见；

（四）游族网络股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见；

（五）审计委员会审议意见；

（六）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2023年9月22日