

游族网络股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字【2024】0011000039

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

游族网络股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2023 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

大华内字【2024】0011000039

游族网络股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了游族网络股份有限公司（以下简称游族网络）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的

有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，游族网络于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

朴仁花

中国·北京

中国注册会计师：_____

宋春磊

二〇二四年四月二十五日

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com

国家市场监督管理总局

北京市市场监督管理局

统一社会信用代码
91110108590676050C

营业执照 (副本) (7-1)

名称
大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型
特殊普通合伙企业

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、增资、减资、清算等事务中的会计业务；出具审计报告、咨询、管理、税务、资产评估、会计培训、代理记账、会计软件推广应用及信息系统集成、企业管理咨询、法律事务、其他经营活动；依法开展法律法规许可的其他经营活动；法律法规禁止和限制项目的经营。

出资额
2670万元

成立日期
2012年02月09日

主要经营场所
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关

2024年03月01日

国家市场监督管理总局

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

北京市财政局
二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可

批准执业日期：2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com

<p>年度检验登记 Annual Renewal Registers</p> <p>姓名: 朴仁花 证编号: 110000152707</p> <p>2018-05-11</p> <p>2018年4月8日</p>	<p>2017-03-31</p> <p>2017年7月6日</p>	<p>2016-03-21</p> <p>2016年3月1日</p>	<p>2015-04-01</p> <p>2015年3月1日</p>
<p>注册会计工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>姓名: 朴仁花 性别: 女 出生日期: 1979-02-18 工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 身份证号码: 231025197902184068</p>	<p>2012年10月11日</p> <p>2012年12月25日</p> <p>2012年12月25日</p>	<p>致同会计师事务所(特殊普通合伙)</p>	

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com

注册会计师证书 (特殊普通合伙)

姓名: 董彦焱
性别: 男
出生日期: 1969-03-21
工作单位: 吉林金石会计师事务所
身份证号: 220103196903211611

注册编号: 220100201456
发证日期: 2016年1月28日

年度检验登记
2013年4月16日
2017年5月11日

吉林省注册会计师协会
吉林省注册会计师协会
吉林省注册会计师协会