

上海游久游戏股份有限公司



2019 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一九年九月二十七日

上海游久游戏股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会议程

一、会议召开的方式、日期、时间

（一）召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开

（二）现场会议

会议日期：2019 年 9 月 27 日(星期五)

会议时间：14:00

会议地点：上海明珠大饭店(上海市肇嘉浜路 212 号)

（三）网络投票

网络投票日期：2019 年 9 月 27 日(星期五)

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议审议事项

公司关于会计师事务所变更的议案。

三、股东代表发言、公司领导回答股东提问

四、现场投票表决

五、休会，等待表决结果

六、宣读本次股东大会表决结果

七、宣读本次股东大会决议

八、宣读本次股东大会法律意见书

上海游久游戏股份有限公司

关于会计师事务所变更的议案

鉴于公司目前经营情况和整体审计需要，经审慎考虑，董事会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，具体情况如下：

一、会计师事务所变更的原因

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。

因综合考虑公司目前经营情况和整体审计需要，经董事会审计委员会提议，现董事会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，聘期一年，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、拟聘请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）。

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相关咨询服务等要求。本次会计师事务所变更符合公司经营情况和业务发展的需要，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。

本议案提请公司股东大会审议。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十七日