

游族网络股份有限公司 关于变更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2019年3月5日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司董事会拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2018年度审计机构，聘期为一年。现将有关情况公告如下。

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作。由于一直参与并负责公司审计项目的瑞华会计师事务所执业团队成员工作发生了变动，离开了瑞华会计师事务所；为确保公司信息披露及相关工作的及时性，根据审慎原则，经充分沟通、协调和综合评估，公司董事会同意聘请具备证券、期货业务相关审计资格的立信会计师事务所担任公司2018年度审计机构，聘期为自股东大会通过相关议案之日起一年。

公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，瑞华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。瑞华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的权益，公司董事会对瑞华会计师事务所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、拟聘任会计师事务所概况

立信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。2010年，立信会计师事务所获得首批H股审计执业资格；2010年12月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。经过多年的长足发展，立信会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备提供专业的审计服务的经验和能力，能够为本公司提供高品质的专业服务。

三、 拟聘任会计师事务所审议情况

1、公司董事会审计委员会事前对聘任立信会计师事务所进行了充分的了解。经公司董事会审计委员会审议通过，同意聘任立信会计师事务所为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构。

2、公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构。

3、独立董事对本次聘任立信会计师事务所相关事项发表了独立意见和事前认可意见，认为：立信会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司聘任立信会计师事务所为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构不会损害公司和全体股东的合法权益。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意聘任立信会计师事务所作为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

4、上述《关于变更会计师事务所的议案》尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

四、 备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议
- 2、第五届监事会第十一次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2019年3月5日