

# 上海游久游戏股份有限公司

## 2019年度独立董事述职报告

作为上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2019年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》等相关规定，依法独立履行职责，及时了解公司经营情况和发展状况，运用专业知识和工作经验为公司规范运作和可持续发展提出意见和建议，按时参加公司各次董事会和股东大会，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就2019年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

2019年，公司董事会成员中独立董事3人，分别是张华峰先生、刘继通先生和李凡先生，独立董事占董事会成员总数的1/3。公司独立董事分别来自企业管理、财务和法律专业，具备为公司发展和经营决策提供专业支持的能力，我们主要的工作经历、专业背景、任职情况等均在公司年度报告及有关公告中予以了详尽披露。

作为公司独立董事，我们均不存在《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等法律法规、规范性文件规定的影响独立性的情况。

### 二、独立董事履职情况

2019年，公司共召开了2次股东大会、10次董事会、4次审计委员会、1次提名委员会和1次薪酬与考核委员会会议。我们依法独立履行职责，对公司送达的董事会及其专门委员会议案进行认真审议，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，充分了解公司经营发展等情况。具体参会情况如下：

姓名	2019年度应参加董事会次数	亲自参加董事会次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
张华峰	10	10	0	0	2
刘继通	10	10	0	0	1
李凡	10	10	0	0	2

作为公司董事会专门委员会委员，我们严格按照各委员会的实施细则要求，认真履行职责，并运用各自的专业知识和工作经验为公司规范运作提出意见和建议。

### 三、独立董事重点关注事项

#### （一）董事会成员调整

报告期内，鉴于纪学锋先生、赵亚军先生因个人原因辞去了公司董事职务，经提名委员会五届一次会议提议，董事会十一届八次会议审议通过，提名张亿博先生、张勇先生为公司第十一届董事会董事候选人。我们认为，两位董事候选人

的职业专长、教育背景、工作经历等情况均符合担任上市公司董事的条件，未发现《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。该事项已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。

## （二）委托理财及证券投资

在不影响公司正常经营业务开展且确保资金安全前提下，经董事会十一届七次会议审议通过，2019 年度公司及其控股子公司拟使用不超过 5.00 亿元的闲置自有资金购买理财产品及进行国债逆回购操作，该事项已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。经董事会十一届十四次会议审议通过，2020 年度公司使用不超过 4.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财及证券投资。我们认为，该事项有利于提高公司闲置资金的使用效率，在获得投资收益的同时，提高公司整体收益，符合公司及其股东利益，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东合法权益的情形。

## （三）2018 年度计提资产减值准备

报告期内，由于公司全资子公司游久时代（北京）科技有限公司（以下简称“游久时代”）和部分参股游戏企业 2018 年经营业绩出现大幅下滑、甚至亏损等情况，为客观、公正反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定和评估结果，经董事会十一届七次会议审议，通过公司 2018 年度计提资产减值准备的决议。公司分别拟对游久时代计提商誉减值准备 77,565.31 万元，同时对资产组计提减值准备 253.23 万元；计提长期股权投资减值准备 2,570.60 万元；计提可供出售金融资产减值准备 3,589.67 万元；计提单项金额重大的应收账款及其他应收款坏账准备合计 2,708.56 万元。本次计提资产减值准备后减少 2018 年度母公司财务报表当期损益 90,993.96 万元；减少 2018 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润 86,514.60 万元。我们认为，公司 2018 年度对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，遵循了谨慎性原则，计提资产减值准备后能够更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值。该事项已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。

## （四）会计师事务所变更

鉴于公司经营情况和整体审计需要，经审计委员会五届五次会议提议，董事会十一届十一次会议审议通过，拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）为公司 2019 年度财务和内控审计机构。我们对该事项进行了事前认可并发表明确同意的独立意见认为，中准会计师事务所具有从事证券相关业务资格，并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、内控审计及其他咨询服务等要求；本次会计师事务所变更符合公司经营业务发展的需要，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。该事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

上述重点关注事项董事会的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### （五）信息披露执行情况

报告期内，公司共发布定期报告 4 份、临时公告 56 份。公司信息披露工作的开展是严格按照相关法律法规、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及公司信息披露管理制度等规定执行的，公司所有重大事项均已履行了信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （六）内部控制执行情况

报告期内，我们严格按照相关规定的要求，督促公司全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内控规范体系稳步实施。目前，公司暂未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。为合理保证公司财务报告内部控制执行的有效性，公司聘请中准会计师事务所对公司财务报告的内部控制执行有效性进行了专项审计，并出具了标准无保留意见的《公司内部控制审计报告》认为，公司于 2019 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。

#### 四、总体评价

2019 年，我们严格按照相关法律法规及公司内控制度的规定，独立履行职责，重点关注公司规范运作、内部控制、中小投资者权益保护等公司治理事项，审慎发表独立意见，维护公司和全体股东的整体利益。我们对于在履职过程中公司董事、高级管理人员和相关工作人员给予的积极配合和支持表示衷心感谢。

2020 年，我们将积极响应监管新要求、进一步提升履职能力，继续恪尽职守、勤勉尽责，独立客观参与公司治理，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，积极为推动企业实现效益发展整体目标做出新的贡献。

特此报告。

张华峰

独立董事：刘继通

李 凡

二〇二〇年四月二十八日