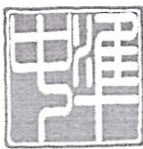


上海游久游戏股份有限公司

内部控制审计报告

中准审字[2020]2149 号



中准会计师事务所(特殊普通合伙)

Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126

(传真) FAX: (010) 88354837

(邮编) POSTCODE: 100044

(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

上海游久游戏股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2019 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2
二、	中准会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件	
三、	中准会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件	
四、	中准会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务许可证复印件	
五、	签字注册会计师证书复印件	



内部控制审计报告

中准审字[2020]2149号

上海游久游戏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，我们审计了上海游久游戏股份有限公司（以下简称游久游戏公司）2019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，并评价其有效性是游久游戏公司董事会的责任。

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，游久游戏公司按照《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。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

宋连作



中国注册会计师：

张宇力



二〇二〇年四月二十八日

主题词：上海游久游戏股份有限公司 内部控制审计报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

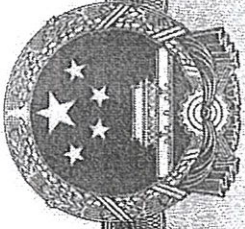
邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No. 22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126



营业执照

统一社会信用代码

91110108082889906D



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本)(4-2)

名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计、税务咨询；代理记账；企业管理咨询、投资咨询；法律、法规和规范性文件规定及经批准的项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

成立日期 2013年10月28日

合伙期限 2013年10月28日 至 2063年10月27日

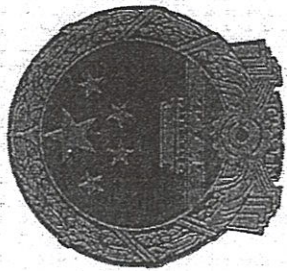
主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D



2019年11月15日

登记机关

国家市场监督管理总局
北京经济技术开发区分局
市场监督管理专用章



会计师事务所 执业证书

名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人 田雍

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：

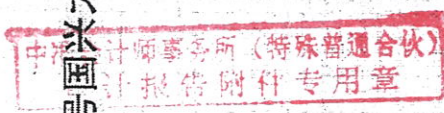
11000170

批准执业文号：

京财会许可[2013]0062号

批准执业日期：

2013年10月11日



证书序号：0011835

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：



中华人民共和国财政部制

证书序号:000363

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查,批准

中准会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人:田雍



证书号:03

发证时间:二〇一二年十一月二十六日

证书有效期至:二〇一三年十一月二十六日

准会计师事务所(特殊普通合伙) 审计附件专用章