

## 完美世界股份有限公司 关于续聘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。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体情况如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于立信为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，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2019年度财务审计工作要求，经公司董事会审计委员会提议，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

##### 2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

### 3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

### 4、投资者保护能力

截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

### 5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

## (二) 项目组成员信息

### 1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	刘海山	注册会计师	是	19年
签字注册会计师	龙晶羽	注册会计师	是	11年
质量控制复核人	杨贵鹏	注册会计师	是	22年

#### (1) 项目合伙人从业经历：

姓名：刘海山

时间	工作单位	职务
1998年7月至2001年7月	中石油华北石油管理局	会计
2001年7月至2013年7月	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	审计助理-合伙人
2013年8月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

#### (2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：龙晶羽

时间	工作单位	职务
2009年10月至2010年4月	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	审计员

时间	工作单位	职务
2010年5月至2013年7月	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	审计助理-项目经理
2013年8月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理-高级经理

**(3) 质量控制复核人从业经历：**

姓名：杨贵鹏

时间	工作单位	职务
2001年7月至2013年7月	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
2013年8月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

**2、项目组成员独立性和诚信记录情况**

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

**(三) 审计收费**

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。最终审计费用由董事会根据实际情况确定。

**三、拟续聘任会计师事务所履行的程序**

**1、董事会审计委员会履职情况**

公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》认真地审查了立信的相关资质材料，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提请公司董事会审议。

**2、独立董事的事前认可情况和独立意见**

公司独立董事就拟续聘立信为公司2020年度审计机构出具了事前认可意见，对此事项表示事前认可并同意提交公司董事会进行审议，并在公司第四届董事会第二十四次会议上对该议案发表了同意续聘的独立意见。

3、公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司2020年度审计机构。

4、公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司2020年度审计机构。

5、本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

#### 四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议审议事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见；
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2020年4月23日