

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2021年4月26日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，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2021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、拟续聘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2020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2021年度审计机构。

二、拟续聘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，首席合伙人为朱建弟先生。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。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户11家。

2、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在立信 执业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	刘海山	2002年	2001年	2013年	2014年
签字注册会计师	龙晶羽	2011年	2009年	2013年	2016年
质量控制复核人	杨贵鹏	1996年	1997年	2013年	2019年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：刘海山

时间	上市公司名称	职务
2020年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2020年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2020年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2020年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2019年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2019年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2019年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2019年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2019年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2019 年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：龙晶羽

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	签字注册会计师
2020 年度	完美世界股份有限公司	签字注册会计师
2019 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	签字注册会计师
2019 年度	完美世界股份有限公司	签字注册会计师
2018 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	签字注册会计师
2018 年度	完美世界股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：杨贵鹏

无。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3、独立性

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。

4、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2021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2021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，并在公司第五届董事会第三次会议上对该议案发表了同意续聘的独立意见。

3、公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司2021年度审计机构。

4、公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司2021年度审计机构。

5、本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第三次会议审议事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第三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

2021年4月26日