

## 上海富控互动娱乐股份有限公司关于聘任 2018 年度财务审计及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019 年 1 月 21 日，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”、“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任 2018 年度财务审计和内控审计机构的议案》，具体情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（具有证券、期货相关业务审计资格）

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执行事务合伙人：余强

成立日期：2013年12月19日

核准日期：2019年1月17日

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

### 二、聘任会计师事务所的情况说明

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）是一家具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格，以及具有国家税务总局批准的从事税务鉴证、税务服务资格的大型综合专业性服务机构，

符合公司相关条件和要求，现公司拟聘任中汇所为公司2018年度财务审计及内部控制的审计机构。本次审计服务的费用总额预计为人民币叁佰万元，其中2018年度财务审计的费用为人民币贰佰陆拾万元；2018年度内部控制审计的费用为人民币肆拾万元。

### **三、聘任会计师事务所履行的审批程序**

#### **1、董事会意见**

公司第九届董事会第二十六次会议全票通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任2018年度财务审计和内控审计机构的议案》，董事会同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计及内部控制的审计机构。

#### **2、监事会意见**

经公司第九届监事会核查，中汇所是一家具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格，以及具有国家税务总局批准的从事税务鉴证、税务服务资格的大型综合专业性服务机构，符合公司相关条件和要求。同时中汇所能奉守独立、客观、公正原则，积极致力于保护投资者利益，履行对社会公众的责任，得到了业内和市场的广泛认可和支持。公司第九届监事会同意公司聘任中汇所为公司2018年年度财务审计和内部控制的审计机构。

#### **3、独立董事独立意见**

中汇所具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务审计资格，能奉守独立、客观、公正原则进行上市公司的审计工作。公司第九届董事会独立董事对公司聘任中汇所为公司2018年年度财务审计和内部控制的审计机构表示认可并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **四、备查文件**

- 1、第九届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第九届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十二日