

长城国际动漫游戏股份有限公司
第八届董事会 2018 年第一次临时会议
独立董事意见书

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018 年第一次临时会议拟于 2018 年 1 月 8 日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司所提供的相关资料，对列入此次会议的相关议案发表意见如下：

一、对《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》发表意见如下：

1、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）为公司 2015、2016 年度财务和内控审计机构，该所遵守执业准则，认真履行职责，出具的财务审计报告能充分反映公司报告期内的财务状况及经营成果，出具的内控鉴证报告能充分反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司出现的问题提出相关管理建议，较好满足了公司年度审计工作要求；

2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。在提交董事会审议之前，审计委员会审议通过了本议案；本次董事会会议亦提议召开股东大会审议本议案；

3、一致同意续聘瑞华所为公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构，一致同意将本议案提交股东大会审议。

独立董事：盛 毅 武兴田 王良成 徐柏其

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日