

廊坊发展股份有限公司董事会

对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明

廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告的审计机构。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《廊坊发展股份有限公司 2016 年度审计报告》（中兴华审字[2017]第 020690 号），该审计报告为带强调事项段无保留意见的审计报告。

强调事项内容如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三、2 中所述，廊坊发展公司 2016 年度由于营业规模较小及投资损失等原因亏损 25,235,390.27 元，且连续亏损，经营面临困难。廊坊发展公司已在财务报表附注十三、3 中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

针对上述事项，董事会作出如下说明：我们认为：中兴华会计师事务所对公司2016年度的财务报表出具带有强调事项段无保留意见审计报告，其公正的反映了公司财务状况及经营成果。

针对公司所面临的境况，董事会在对内部控制、经营管理等方面存在的问题进行梳理后，制定了以下具体措施：

1. 完善法人治理结构，培育一支过硬管理团队。

按照上市公司的要求，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》规范运作，建成各负其责、协调运转的法人治理体系，不断提高上市公司治理水平。建立一支“懂管理、善经营、有能力”的经营管

理团队。强化管理，采取一切措施，拓展经营业务，增强公司盈利能力，扭转公司主营业务缺失、盈利能力薄弱的局面。

2. 强抓管理，建立科学规范的管理机制。

结合目前的实际经营状况，进一步推动公司内控体系建设工作，完善内控管理的薄弱环节，规范现有组织架构的运作，以便更加有效地降低管理成本，防范运营风险，在打基础、抓管理上狠下功夫，建立健全和完善可操作性强的各项规章制度。

3. 巩固原有业务，拓展新业务，增强盈利能力。

做好市场调查分析和预测，根据市场情况开展贸易、咨询业务，细分区域市场，满足客户需求；充分利用上市公司平台优势，多领域对接项目及意向公司，力争寻求可持续发展项目，改变上市公司主营业务缺失的困境，重新树立良好的品牌形象和公司形象。

4. 继续推动解决历史问题，创造宽松发展环境。

历史遗留问题已经成为制约公司发展的一个重要因素，公司将依法依规，全力解决国隆委托贷款收缴、海南中谊承诺事宜等历史问题，创造一个较为宽松发展环境。

公司通过对以上措施的实施，有效解决当前影响和制约公司发展战略、经营管理等方面存在的突出问题，提高公司对市场的应变能力，进一步焕发出企业发展的活力，全面提升公司的可持续发展能力，促进公司持续、健康、稳定的发展。

特此说明。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日