

中信国安信息产业股份有限公司董事会 关于 2017 年年度报告相关事项的专项说明

一、董事会关于证券投资情况的专项说明

根据证监会有关要求，我们对中信国安信息产业股份有限公司证券投资情况进行了认真核查。根据公司提供的有关资料以及我们所掌握的情况，现将有关情况说明如下：

报告期内，公司不存在证券投资情况，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》的规定，资金安全能够得到保障。

二、关于会计政策变更的说明

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

(以下无正文, 为专项说明签字页)

(本页为中信国安信息产业股份有限公司董事会关于 2017 年年度报告相关事项的专项说明签字页，本页无正文)

董事签字：

二零一八年四月二十六日