

闻泰科技股份有限公司董事会

关于对非标准无保留内控审计意见涉及事项的说明

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“闻泰科技”）2017 年度聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的内控审计机构，众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告内部控制出具了带强调事项段的无保留意见之内部控制审计报告。

一、非标准无保留内控审计意见涉及事项基本情况

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（众会字（2018）第 3218 号），详细情况如下：

（一）财务报告内部控制审计意见

“我们认为，闻泰科技于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

（二）强调事项段内容如下：

“我们提醒内部控制审计报告使用者关注，尽管闻泰科技设计了合理的关联交易审议程序，但在执行过程中存在原管理层及个别子公司未按规定决策程序执行、未及时履行信息披露义务的情形。

2017 年 1 月 5 日，闻泰科技的子公司徐州中茵置业有限公司（徐州中茵）与关联方苏州中茵集团有限公司（苏州中茵，现更名为西藏中茵集团有限公司）签订借款协议，约定自 2017 年 1 月 1 日起，徐州中茵向苏州中茵的借款，借款利率由银行同期贷款利率 4.35%改为年利率 11.15%，借款期限展期为 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止。截止 2017 年 12 月 31 日，徐州中茵向西藏中茵集团有限公司借款账面余额为 692,041,836.92 元，全年合计计息为 85,707,234.98 元。根据公司七届十一次董事会决议，从 2011 年 1 月 1 日起，凡公司及控股子公司向实际控制人及其关联企业借款，一律按银行同等利率计提支付利息。2017 年度根据上述关联方借款协议计提的关联方借款利息超过同期银行贷款利率的部分金额为 52,769,113.34 元。根据《关联交易制度》，上述关联借款应提交董事会予以审议。但子公司负责人未就上述关联借款提交董事会进

行审议，上述关联借款未及时履行审批程序，子公司负责人也未向公司现任管理层汇报相关情况。

闻泰科技的子公司徐州中茵的上述关联交易违反了公司《关联交易制度》的规定，导致公司未及时履行信息披露义务。公司现任管理层拟根据实际情况采取提交董事会审议等补救措施并履行相应的信息披露义务。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。”

二、董事会说明

（一）董事徐庆华针对本事项，发表意见如下：

关于内控审计意见提及的问题，本人曾多次提醒股份公司尽快解决该问题，且徐州公司也多次报告要求股份公司归还向徐州公司的借款，以尽快解决徐州公司向西藏中茵的借款事项。但这一年来，相关事项在股份公司现管理层处于无人过问的状态，故现审计意见未能充分反映客观、全面的事实情况，有悖于诚实、公允及充分披露的义务，为此本人保留对该事项的意见。

（二）公司董事会同意《内部控制审计报告》中会计师的意见，公司管理层已识别出上述事项，并将其包含在公司内部控制评价报告中。

（二）针对内部控制审计报告强调事项所关注的事项，公司董事会、管理层高度重视，公司今后将进一步完善内控制度，提高信息披露的准确性和真实性，加强公司的制度化、规范化、精细化管理水平，加强对下属各子公司的严格管理和监督，促使公司不断完善管理结构，提高公司治理水平。

（以下无正文）

（本页无正文，为《闻泰科技股份有限公司董事会关于对非标准无保留内控审计意见涉及事项的说明》的签字页）

董事长张学政：

Handwritten signature of Zhang Xuezheng in black ink.

董事徐庆华：

董事张秋红：

独立董事王艳辉：

独立董事肖建华：

2018 年 4 月 25 日

(本页无正文,为《同泰科技股份有限公司董事会关于对非标准无保留内控审计意见涉及事项的说明》的签字页)

董事长张学政:

董事徐庆华:

关于内控审计意见提及的问题,本人曾多次提醒股份公司尽快解决该问题,且徐州公司也多次报告要求股份公司归还向

董事张秋红:

徐州公司的借款,以尽快解决徐州公司向西藏中茵的借款事项。但近一年来,相关事项在股份公司既管理层处于无人过

独立董事王艳辉:

问的状态,故现审计意见未能充分反映客观、全面的事实情况,有悖于诚实、公允及充分披露的义务,为此本人保留对该事项的意见。

独立董事肖建华:

徐庆华
2018.4.21

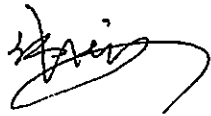
2018年4月25日

（本页无正文，为《闻泰科技股份有限公司董事会关于对非标准无保留内控审计意见涉及事项的说明》的签字页）

董事长张学政：

董事徐庆华：

董事张秋红：



独立董事王艳辉：

独立董事肖建华：

2018年4月25日

（本页无正文，为《闻泰科技股份有限公司董事会关于对非标准无保留内控审计意见涉及事项的说明》的签字页）

董事长张学政：

董事徐庆华：

董事张秋红：

独立董事王艳辉：

王艳辉

独立董事肖建华：

2018年4月25日

（本页无正文，为《闻泰科技股份有限公司董事会关于对非标准无保留内控审计意见涉及事项的说明》的签字页）

董事长张学政：

董事徐庆华：

董事张秋红：

独立董事王艳辉：

独立董事肖建华：

Handwritten signature of Xiao Jianhua in black ink.

2018年4月25日