

广州粤泰集团股份有限公司董事会关于公司 2018 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（众环审字(2019) 012429 号），根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定的要求，董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下：

一、 审计报告中强调事项段的内容

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注（十四）（2）所述，截至 2018 年 12 月 31 日，粤泰股份逾期借款为 29.52 亿元，并涉及较多的诉讼、仲裁事项，部分银行账户、开发项目、物业和股权、债权等被冻结或查封，逾期应付利息 2.46 亿元。粤泰股份已在财务报表附注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重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、 董事会关于 2018 年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及的事项的专项说明

公司董事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（众环审字(2019) 012429 号），充分揭示了公司面临的风险，客观地反映了公司的实际情况和财务状况，公司董事会同意公司 2018 年度财务报告出具的带强调事项段无保留意见审计报告。公司董事会将采取有效措施，尽力消除上述风险因素。

2019 年公司拟采取如下措施，努力改善公司上述情况：

1、与相关金融机构协商，尽快就公司的融资安排、债务处置，以及盘活公司项目资产等事项达成一致并签署相关协议，以争取短期内相关金融机构能对公

司进行融资安排。

2、公司已成立资产处置小组，拟处置部分短期难以产生现金流的项目以解决公司现金流问题；同时配合处置资产的现金流对上市公司的债务制定整体解决方案、解决潜在诉讼查封问题。

3、精准施策，做好现有地产项目的管理和销售工作。

4、拓展融资渠道，建立多元化的融资体系。

5、进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制，完善业务管理流程，在制度层面保障公司规范运作，严格落实、推进，降低企业经营风险。

除上述措施外，公司董事会将进一步就审计报告中带强调事项段的内容认真研究具体对策，争取消除上述情况带来的不良影响，并力争在 2019 年度内解决公司目前面临的问题，维护公司和全体股东的利益。

特此说明。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日