

海航投资集团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

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）2019年度财务报告由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为公司出具了带强调事项段无保留意见审计报告。公司董事会对审计报告中涉及事项作专项说明如下：

一、审计报告中强调事项的内容

“我们提醒财务报表使用者关注下列事项：

海航投资公司及公司关联方目前在“海南省海航集团联合工作组”全面协助下，积极推进资产收购等风险化解工作，以解决财务报表附注六之注释1及附注十一、（五）、5、（1）所述事项，但未来的不确定性可能对公司产生影响。

本段内容不影响已发表的审计意见。”

二、董事会针对审计意见涉及事项的相关说明

公司董事会认为该审计意见客观反映了公司的实际情况，对该意见予以理解和认可。鉴于上述情况，为有效化解风险，保持并促进公司可持续发展，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益，董事会将积极督促各项整改措施的落实，尽快完成整改。

三、消除该事项及影响的具体措施

公司董事会和经营层拟通过以下措施消除该事项的影响，具体情况如下：

1、涉及未履行程序为关联方提供担保事项，公司正督促责任人制定还款计划，尽快消除担保状态，恢复资金正常使用，维护全体股东权益。

2、在“海南省海航集团联合工作组”全面协助下，积极推进资产收购等风险化解工作，加快公司战略转型。

3、完善公司内控管理制度，加强公司管控力度，防范经营风险。公司将认真整改，逐项落实整改措施，并以此为契机，严格按照证券监管部门的要求，认真履行信息披露义务，进一步提高规范运作意识，进一步完善担保审批制度，采取各种积极有效的措施，全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

特此说明。

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日