

## **国旅联合股份有限公司董事会关于 2020 年带强调事项段无保留意见内控审计报告 涉及事项的专项说明**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太”)对国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”或“国旅联合”)2020 年度内部控制的有效性进行审计，出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司董事会对带强调事项段无保留意见中涉及的事项说明如下：

### 一、带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的基本情况

亚太出具的内部控制审计报告带强调事项段无保留意见所涉事项具体内容如下：“我们提醒内部控制审计报告使用者关注，国旅联合持有北京粉丝科技有限公司 51%股权，贵公司与粉丝科技少数股东就粉丝科技增资、业绩补偿等相关事宜存在纠纷（有关情况详见公司于 2020 年 10 月 30 日披露的《国旅联合股份有限公司关于控股子公司粉丝科技相关事项的公告》），从 2020 年 1 月 1 日起未将北京粉丝科技有限公司纳入合并范围。按照《企业内部控制审计指引实施意见》的相关指引，我们对贵公司财务报告内部控制执行审计工作时，未将北京粉丝科技有限公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。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、公司董事会对该事项的说明

公司董事会审阅了亚太出具的公司 2020 年度内部控制审计报告，认为：亚太出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司 2020 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意亚太对

公司 2020 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明，并责成经营层继续采取包括诉讼在内的各种手段，加快对相关事宜的妥善处置，尽快消除该强调事项对公司内部控制的影响。

公司董事会将根据该事项的进展情况，严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日