

上海智汇未来医疗服务股份有限公司监事会

关于否定意见内部控制审计报告的专项说明

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度内部控制审计机构，对公司 2021 年度财务报告内部控制进行审计，对公司出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》相关规定，监事会对否定意见涉及的事项进行专项说明如下：

一、导致否定意见的事项

中审亚太为公司出具了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2021 年度财务报表审计报告》（中审亚太审字（2022）004703 号），具体审计意见如下：

“1、货币资金出现重大舞弊

我们在对未来股份子公司深圳宏达医疗管理有限公司的货币资金行使审计程序时，发现了部分银行账户存在虚假银行对账单及银行回函，上述事项表明公司内部出现重大舞弊。

2、违规占用大额资金

未来股份出现多次大额资金被占用事项，截至 2021 年 12 月 31 日，被占用未偿还本金余额共计 152,269 万元，相关责任人每月使用伪造的银行对账单核对账目及编制余额调节表，导致负责内部稽核的财务相关人员、内外部审计人员长期未能发现资金已被占用的事实，相关内部控制失效。

3、财务报表存在重大差错更正

未来股份 2021 年存在调整预付账款、长期股权投资减值、同业竞争、违规占用资金等重大差错更正，表明未来股份内部控制无法保障会计报表的公允性。”

二、公司监事会对该事项的意见

监事会认为，中审亚太对公司 2021 年度内部控制出具的否定意见审计报告客观的反应了公司内部控制的实际情况，能够促进公司进一步完善各项内控制度，加强对内部控制的执行力度，为公司长期、规范健康地发展提供有力的保障。

因此，我们同意中审亚太《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项。

三、消除该事项及其影响的具体措施

公司董事会已就上述《内部控制审计报告》中导致否定意见事项的消除制定了具体措施，公司监事会认为，《上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明》中的各类具体措施符合公司的实际情况，相关措施的有效实施能够促进公司及时消除当前内部控制中的缺陷，我们同意董事会的专项说明。

公司监事会将积极督促董事会认真落实各项措施的后续执行，尽快消除内控审计报告中否定意见涉及的事项及其影响；同时，监事会将督促董事会和管理层进行深刻反思，并进一步加强对董事会和管理层的监督，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严格执行，切实维护公司及全体股东利益。

特此说明。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司监事会
二〇二二年六月二十九日