

上海科泰电源股份有限公司

关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“信永中和”) 对上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”) 2024 年度内部控制情况进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求,公司董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下:

一、内部控制审计报告中强调事项段的内容

信永中和出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项具体内容如下:

“我们提醒内部控制审计报告使用者关注,科泰电源公司报告期内,因未在 2021 年至 2023 年年度报告中披露与上海捷泰新能源汽车有限公司的关联关系、关联交易及关联方应收应付款项情况,收到上海证监局行政监管措施决定书。科泰电源公司已经于 2025 年 1 月 23 日完成相关问题整改并披露《关于追认关联交易的公告》。

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意见及说明

公司董事会认为,信永中和严格按照审慎性原则,为公司出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告,客观反映了该强调事项的进展状况,公司董事会对该报告予以理解。

公司就前期存在的问题积极进行了专项整改,并于 2025 年 1 月

23 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于追认关联交易的预案》和《关于监管措施中相关问题的整改报告》，相关问题已整改完毕。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2025-004）及《关于监管措施中相关问题的整改报告》（公告编号：2025-005）。

针对前期存在的问题，公司将长期持续规范，保证公司严格规范运作。并以此为契机，深刻汲取教训，持续加强对相关法律法规的学习，进一步加强对公司股东的培训，增强规范运作意识，提高规范运作水平，完善内控管理体系，促进公司规范、健康、可持续发展，切实维护公司及全体股东的利益。

特此说明。

上海科泰电源股份有限公司董事会

2025年4月18日