雄安新动力科技股份有限公司

董事会关于公司 2024 年度否定意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明

雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师事务所”）对公司2024年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。公司董事会对否定意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下：

一、导致否定意见的事项

如内部控制审计报告中“导致否定意见的事项”段所述：

“重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。

在内部控制审计过程中，我们注意到新动力公司的财务报告内部控制存在重大缺陷。

新动力公司对普益石家庄股权投资基金管理中心（有限合伙）投资14,000万元，2022年度、2023年度财务报表未将普益石家庄股权投资基金管理中心（有限合伙）纳入合并范围；2024年度公司将普益石家庄股权投资基金管理中心（有限合伙）纳入合并报表范围，并对2022年度、2023年度会计报表进行了追溯调整，但新动力公司未对普益基金进行有效的管理。

2024年12月中国证券监督管理委员会河北监管局对新动力公司进行现场检查，并于2025年1月23日收到中国证券监督管理委员会河北监管局出具的《河北证监局关于对雄安新动力科技股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（行政监管措施决定书〔2025〕1号）。”

二、公司董事会意见

中兴财光华会计师事务所出具的2024年度内部控制审计报告客观、真实地反映了公司涉及事项的基本情况，公司董事会尊重审计机构的独立性和职业判断，同意中兴财光华会计师事务所在公司2024年度内部控制审计报告中否定意见的说明。董事会已经识别出公司存在的内部控制缺陷，并将其包括在企业内部控制自我评价报告中。公司董事会将继续督促公司管理层全面加强内部控制管理，积极采取有效措施尽早消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益。公司董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

三、消除相关事项及其影响的措施

针对内部控制审计报告中导致否定意见的事项，公司拟采取如下改善措施：

1、持续加强内部控制建设，提高风险防范水平。健全内部控制体系建设，优化财务报告等相关制度流程的设计，确保内部控制制度健全、有效；强化对重要业务活动的内部控制监督检查，加强内部审计部门的审计监督职能，提高审计监督的广度和深度，及时发现并纠正内部控制缺陷，确保内部控制制度有效执行。

2、加强规范运作意识，严格规范运作要求。持续开展对关键人员的合规培训，要求相关人员深入学习并严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件。组织全体中高层管理人员，就企业内部控制规范、上市公司规范运作要求等相关法律法规以及规范性文件加强学习，切实提高各业务环节规范运作意识，优化内部控制环境。

特此说明。

雄安新动力科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日