

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2025-035 号

海南海德资本管理股份有限公司董事会 关于公司内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告的 专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）对公司 2024 年度财务报告内部控制有效性进行了审计，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《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司董事会对该内部控制审计报告中所涉及的事项做出如下专项说明：

一、内部控制审计报告中的主要内容

（一）财务报告内部控制审计意见

我们认为，海德股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（二）强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，海德股份 2021 年发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况，说明海德股份与关联交易相关的内部控制存在缺陷。截至本审计报告日，海德股份已对相关内部控制缺陷采取了整改措施，包括完善内部控制制度、加强内部审计力度等。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

立信严格按照《企业内部控制审计指引》，本着严格、谨慎的原则，出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，提示公司相关内部控制风险。公司董事会对此表示理解，并将切实推进消除相关事项及其影响的具体措施。

三、消除该事项及其影响的具体措施

截至本公告披露日，相关占用资金及利息已全部归还上市公司，占用余额为零。为杜绝此类事件再次发生，公司将采取如下整改措施：

1、根据最新的法律法规及规范运作指引等相关规则，结合《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求，进一步健全企业内部控制制度，同时加强内部控制培训，提高合规意识，确保公司的规范运作。

2、加强内部审计力度，定期对公司及下属子公司与控股股东及其关联方非经营性资金往来的情况进行审查，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生，切实维护公司及中小股东的合法权益。

3、进一步加强公司大股东、董事、监事、高级管理人员、财务负责人及其他相关人员对《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的学习，充分认识资金占用问题的危害性，强化风险责任意识，提高规范运作水平，切实按照监管规则和公司制度规范运作，同时加强与监管机构的沟通，将相关学习内容结合公司实际情况贯彻到日常工作中。

公司董事会将对整改措施认真逐项落实，切实维护好公司及中小股东的利益，促进公司健康、稳定、可持续发展。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日