

泛海控股股份有限公司

董事会关于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

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）为公司 2021 年度内部控制的审计机构。永拓出具了《泛海控股股份有限公司内部控制审计报告》，该审计报告为带强调事项段无保留意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，公司董事会对带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项进行专项说明如下：

一、内部控制审计报告强调事项段的内容

永拓在审计报告中表示：

“我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如泛海控股公司董事会 2021 年内部控制评价报告所述，因子公司中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）部分信托项目展业过程中存在违规行为且未能按期依约兑付引发投资人诉讼。截至 2021 年 12 月 31 日止，民生信托因未履行其管理人职责等原因已发生多起诉讼，已经或可能被判令承担相关责任，民生信托的内部控制未能防止或及时发现并纠正上述违规行为。民生信托未能有效设计关联交易内控制度且执行不到位，未能有效执行信托资金运用审批相关内部控制。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、公司董事会对涉及事项的相关说明

公司董事会认为，该审计意见客观反映了公司实际情况，涉及事项对公司 2021 年度财务状况和经营成果无重大影响。

三、整改措施

公司董事会将督促民生信托加强信托业务管理，完善关联交易及资金管理相关制度、流程，夯实内部控制制度并执行到位；督促民生信托依法合规开展风险化解，尽全力保护投资者合法利益。

特此说明。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日