

# 金花企业（集团）股份有限公司董事会

## 关于非标准内部控制审计意见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”）受金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2022 年度内部控制进行审计，并出具了带有强调事项段的内部控制审计报告（XYZH/2023XAAA5B0269）（以下简称“内控审计报告”）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会就上述带有强调事项段的内部控制审计报告涉及事项说明如下：

### 一、带有强调事项段的内部控制审计报告涉及事项的基本情况

信永中和带有强调事项段的内部控制审计报告涉及事项如下：

“我们提醒内部控制审计报告使用者关注，金花股份公司本年与西安天磊置业有限公司、重庆万达城投资有限公司签订购房协议，该事项前期调研论证不充分，相关合同条款缺乏商业合理性，企业内部控制存在缺陷。截至报告日，相关购房款已全部收回”

### 二、公司董事会对内部控制审计报告涉及事项的相关说明

公司董事会尊重审计机构的意见，同意信永中和出具的内部控制审计报告。公司董事会对带强调事项段的内部控制审计报告涉及事项高度重视，截止本报告披露日，公司已收回全部房产认购款项。针对该事项，公司将在加强业务前期可行性分析、调研论证工作，强化公司业务、法务、审计监察部门协作，加大合同审核力度。密切跟踪关注业务进展，切实防范风险的发生。公司将根据相关法律法规要求和公司经营发展需要，通过不断完善内控管理制度及管理提升，强化内部控制制度监督与执行，优化内部环境，提升公司决策能力和风险防范能力，保障公司健康、可持续发展。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日