

**山东金泰集团股份有限公司董事会**  
**关于 2015 年度内部控制审计非标准无保留审计意见**  
**涉及事项的专项说明**

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度内部控制进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行专项说明如下：

**一、强调事项段内容**

“在内部控制审计过程中，我们注意到贵公司的非财务报告内部控制存在重要缺陷，贵公司本部经营困难、资金缺乏，职工的薪酬和社保费用未按时发放和缴纳，未按规定履行纳税义务。由于存在上述重要缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是，我们并不对贵公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见”。

**二、对于上述强调事项，公司董事会说明如下：**

对内部控制审计报告强调事项，公司董事会、经营管理层高度重视，针对公司本部存在的职工薪酬和社保费未按时发放和缴纳、未按规定履行纳税义务事项，将积极采取有效措施予以妥善解决，积极履行社会责任，持续改进公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好公司及全体股东的权益。

具体措施如下：

1、2016年度，公司子公司金泰集团国际有限公司利用在香港便



于拓展国际业务这一平台，继续积极开发新的供应商及销售客户，积极开拓市场，扩大黄金珠宝贸易的经营规模，增强公司盈利水平和持续经营能力。2015年度，公司全资孙公司济南金泰珠宝有限公司已在国内尝试开展一些黄金首饰的销售业务，2016年度，公司将继续开展该业务。

2、为降低公司经营风险，增强公司持续经营能力，公司拟在黄金珠宝贸易业务的基础上进一步开拓新业务领域大数据与云服务业务，推动经营领域的多元化发展。公司非公开发行股票相关预案已通过公司董事会、股东大会审议批准。为实现发展战略，公司将继续推进非公开发行股票的相关工作。

3、公司在北京设立的全资孙公司中云（北京）数据计算有限公司已获批开展互联网接入服务业务，在2015年度已取得181.32万元的营业收入。2016年度，公司将继续在移动互联网、商业WIFI等方面开展相关业务，重点覆盖商业楼宇、办公场所，进一步扩大营业收入。

我们认为，随着各项经营计划的开展、盈利的增加及公司财务状况的有效改善，公司能够解决拖欠的职工薪酬及税款，消除经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展。

特此说明。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一六年四月二十六日