

# 内蒙古天首科技发展股份有限公司

## 董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

### 一、上年度非标审计意见涉及事项的基本情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的《审计报告》（大华审字[2017]006338号）和《2016年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》（大华特字[2017]002742号）。强调事项段如下：截至2016年12月31日，本公司累计净亏损-265,935,761.44元，2016年度扣除非经常损益后的净利润为-46,325,762.90元。公司于2017年3月9日发布停牌公告，筹划重大事项。2017年3月16日发布公告，经公司核实及论证，重大事项已构成重大资产重组，该事项已转入重大资产重组程序，截至财务报告日止，该重大资产重组事项尚未完成，存在较大不确定性。

### 二、上年度强调事项风险消除的情况说明

1、2017年上半年，公司实现营业收入2984.57万元，与上年同期相比营业收入增涨111.52%；实现净利润-838.08万元，与上年同期相比净利润减亏52.47%；每股收益-0.026元/股，与上年同期相比每股收益减亏52.55%。

2、2017年3月9日，公司因筹划重大事项申请股票停牌；2017年3月16日，经公司核实及论证，重大事项已构成重大资产重组，该事项已转入重大资产重组程序早请股票继续停牌；2017年4月17日，公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买预案〉的议案》等重大资产重组相关议案；2017年6月26日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉的议案》等重大资产重组相关议案；2017年7月13日，公司召开2017年第二次临时股东大会，大会审议通过了公司通过其指定的下属企业吉林市天首投资中心（有限合伙），以支付现金的方式，购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池铝业股份有限公司75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对吉林天池铝业股份有限公司享有3.42亿元债权的重大资产购买事项，本次交易完成后，本公司通过下属企业间接持有吉林天池铝业股份有限公司75%股权

并享有对吉林天池铝业有限公司3.42亿元债权。截止本报告披露日，截止本报告披露日，与重大资产购买相关的手续正在办理过程中。

### 三、董事会对上年度出具的审计意见所涉及事项的情况说明

2016年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的《审计报告》（大华审字[2017]006338号）和《2016年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》（大华特字[2017]002742号）。现公司董事会就该事项作出如下说明：

1、公司董事会极力推进和督促管理层严格执行制定的各项措施，目前公司主营业务的亏损幅度已经得到极大改善，参股企业的业绩也随着管理水平的提高和市场行情回暖得到大幅提升。

2、公司的重大资产重组事项已于2017年7月13日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过，目前公司管理层正在积极办理与重组事项相关的各项手续。

目前，影响公司稳定的相关诉讼已大部分得到解决，经营管理稳中推进，实体经营管理成效显著，本次重大重组交易完成后，公司将实现主营业务的转型和资产质量的提升，主营业务竞争力将得到增强，本次交易将提高上市公司的持续经营能力和未来盈利能力。

特此说明。

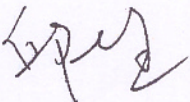
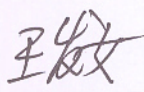
内蒙古天普科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十九日

（此页无正文，为《内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明》的签字盖章页）

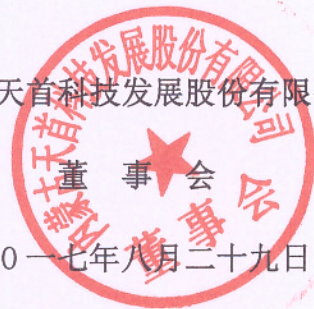
董事签名：

邱士杰  胡国栋 \_\_\_\_\_ 王发女  \_\_\_\_\_

叶伟严 \_\_\_\_\_ 李晓斌 \_\_\_\_\_ 潘春霓 \_\_\_\_\_

袁琳 \_\_\_\_\_ 章勇坚 \_\_\_\_\_ 黄苏华 \_\_\_\_\_

内蒙古天首科技发展股份有限公司



二〇一七年八月二十九日

(此页无正文，为《内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明》的签字盖章页)

董事签名：

邱士杰 \_\_\_\_\_ 胡国栋 胡国栋 \_\_\_\_\_ 王发女 \_\_\_\_\_

叶伟严 \_\_\_\_\_ 李晓斌 \_\_\_\_\_ 潘春霓 \_\_\_\_\_

袁琳 \_\_\_\_\_ 章勇坚 \_\_\_\_\_ 黄苏华 \_\_\_\_\_

内蒙古天首科技发展股份有限公司

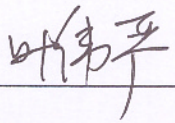
董 事 会

二〇一七年八月二十九日

（此页无正文，为《内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明》的签字盖章页）

董事签名：

邱士杰 \_\_\_\_\_ 胡国栋 \_\_\_\_\_ 王发女 \_\_\_\_\_

叶伟严  \_\_\_\_\_ 李晓斌 \_\_\_\_\_ 潘春霓 \_\_\_\_\_

袁琳 \_\_\_\_\_ 章勇坚 \_\_\_\_\_ 黄苏华 \_\_\_\_\_

内蒙古天首科技发展股份有限公司

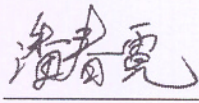
董 事 会

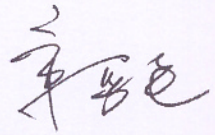
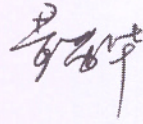
二〇一七年八月二十九日

（此页无正文，为《内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明》的签字盖章页）

董事签名：

邱士杰 \_\_\_\_\_ 胡国栋 \_\_\_\_\_ 王发女 \_\_\_\_\_

叶伟严 \_\_\_\_\_ 李晓斌 \_\_\_\_\_ 潘春霓 

袁琳 \_\_\_\_\_ 章勇坚  黄苏华 

内蒙古天首科技发展股份有限公司



二〇一七年八月二十九日

(此页无正文，为《内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明》的签字盖章页)

董事签名：

邱士杰 \_\_\_\_\_ 胡国栋 \_\_\_\_\_ 王发女 \_\_\_\_\_

叶伟严 \_\_\_\_\_ 李晓斌 李晓斌 潘春霓 \_\_\_\_\_

袁琳 \_\_\_\_\_ 章勇坚 \_\_\_\_\_ 黄苏华 \_\_\_\_\_

内蒙古天首科技发展股份有限公司



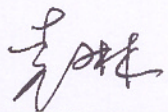
二〇一七年八月二十九日

（此页无正文，为《内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明》的签字盖章页）

董事签名：

邱士杰 \_\_\_\_\_ 胡国栋 \_\_\_\_\_ 王发女 \_\_\_\_\_

叶伟严 \_\_\_\_\_ 李晓斌 \_\_\_\_\_ 潘春霓 \_\_\_\_\_

袁琳  \_\_\_\_\_ 章勇坚 \_\_\_\_\_ 黄苏华 \_\_\_\_\_

内蒙古天首科技发展股份有限公司



二〇一七年八月二十九日