

天津富通信息科技股份有限公司董事会

关于公司 2023 年度内部控制审计报告

否定意见涉及事项的专项说明

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富通信息”）2023 年度财务及内部控制审计机构，对公司 2023 年度财务报告内部控制有效性进行审计，出具了中兴财光华审专字(2024)第 318048 号否定意见的《内部控制审计报告》。公司董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项说明如下：

一、导致否定意见的事项

重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。

报告期内，富通信息公司以支付货款的形式与关联方富通集团（嘉善）通信技术有限公司、杭州富通通信技术股份有限公司发生大额资金往来，形成的预付账款期末余额为 13,439.91 万元；富通信息公司以支付货款的形式与杭州富阳新世纪物资有限公司、杭州康华信息产业有限公司、深圳新澳科电缆有限公司等公司发生大额资金往来，形成的预付账款期末余额为 46,146.43 万元，

管理层没有对上述资金支付实施恰当的内部控制，截至 2023 年 12 月 31 日，富通信息公司未完成对上述重大缺陷的整改，且截至本报告日，上述情况尚未消除。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使富通信息公司内部控制失去这一功能。

二、公司董事会意见

公司董事会同意中兴财光华出具的《内部控制审计报告》中会计师的意见。董事会认为公司根据实际情况和管理需要，依照《企业内部控制基本规范》的要求，建立了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度，但存在执行过程中未能有效执行的情形，导致内部控制存在重大缺陷。对于该重大缺陷已将其包含在公

司 2023 年度内部控制评价报告中。

公司董事会将积极督促管理层按照相关规则要求尽快做出整改措施，并完成整改。

三、消除否定意见事项的具体措施

公司已深刻认识到相关问题的严重性并高度重视，即刻采取如下措施：

1、公司管理层将专项组织开展相关问题的梳理，查清原因、分析责任、落实整改。

2、进一步完善内控管理体系，建立健全内部监督机制，强化重点部门的监督把控职责，加强对公司管理层关于合规管理等事项的学习和培训；要求公司各相关人员重点学习相关法律法规和监管规则，提升风险防范意识，进一步加强内控制度的执行力度，提高公司经营管理水平。

3、严格按照公司《财务管理制度》、《财务资金管理办法》等相关规定，加强资金支付管理，补充风险管控措施，保障各项规章制度的有效落实，降低制度流程的运行风险，对于合同中约定的支付款项等相关条款加强审核，确保公司对采购等资金支付实施必要严格的内部控制。

特此说明。

天津富通信息科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 28 日