

山东金泰集团股份有限公司董事会
关于 2014 年度内部控制审计带强调事项段无保留
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”）2014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，公司董事会对带强调事项段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

“我们提醒内部控制审计报告使用者关注，金泰股份公司本部经营困难、资金缺乏，职工的薪酬和社保费未按时发放和缴纳，未按规定履行纳税义务。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、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、2015年度，公司将继续积极开发新的供应商及销售客户，积极开拓市场，进一步扩大黄金珠宝贸易的经营规模，提升公司盈利能力。

2、公司在北京设立的全资子公司中云数据有限公司及孙公司中云（北京）数据计算有限公司2015年度将在移动互联网、商业WIFI等方面开展相关业务，以进一步提升公司盈利能力。

3、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，本次非公开发行股票募集资金投向中包括解决公司拖欠的职工薪酬、社保费以及交纳欠缴的税款。为积极履行社会责任，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。

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

二零一五年四月二十三日