

# 浙江瀚叶股份有限公司

## 董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告

### 涉及事项的专项说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月31日财务报告内部控制的有效性进行审计，并于2019年4月19日出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告（天健审〔2019〕3889号）。根据上海证券交易所和中国证监会的相关规定，董事会对该带强调事项段无保留意见涉及事项说明如下：

#### 一、内部控制审计报告带强调事项段的内容

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，公司之子公司成都炎龙科技有限公司2018年度对外资金拆借合计22,936.67万元，截至2018年12月31日均已收回；2019年1月对外资金拆借14,535.59万元，截至本内部控制审计报告日已收回。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、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见

董事会审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度内部控制审计报告，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司2018年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。

#### 三、公司已采取及拟采取的措施

截至公司2018年度内部控制审计报告出具日，子公司炎龙科技发生的对外资金拆借金额已全部收回。公司董事会将进一步加强公司及控股子公司的资金管理与监督，按照《企业内部控制基本规范》及配套指引文件，继续完善内部控制体系，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平，促进公司长期健康、可持续发展。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2019年4月19日