

# 基蛋生物科技股份有限公司董事会

## 关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告涉及事项的专项说明

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）作为基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度内部控制审计机构，对公司 2023 年度内部控制出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告（苏公 W[2024]E1338 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，公司董事会对带强调事项段的无保留意见中所涉及事项的专项说明如下：

### 一、所涉事项的基本情况

#### （一）内部控制审计报告中非财务报告内部控制的重大缺陷

基蛋生物就武汉景川诊断技术股份有限公司（以下简称景川诊断）股东胡淑君、关章荣、王玉琼、马全海、吴艳芳、叶艳丽、荣筱媛、武汉博瑞弘、武汉众聚成所持景川诊断部分剩余股份转让事项未能与景川诊断上述股东达成一致，双方产生诉讼。

基蛋生物作为景川诊断控股股东与上述少数管理层股东之间未能通过有效的协商沟通机制来达成景川诊断董事会决议一致意见，导致景川诊断作为新三板挂牌公司未能如期披露定期报告，对基蛋生物产生较大负面影响。

#### （二）财务报告内部控制审计意见

公正天业认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

### 二、董事会专项说明

董事会审阅了公证天业出具的公司 2023 年内部控制审计报告，认为：公证天业出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项符合公司实际情况，其在公司 2023 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。

董事会同意公证天业对公司 2023 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。

### 三、消除该事项及其影响的具体措施

结合公司目前实际情况，公司已采取及将要采取的措施如下：

（一）公司将继续完善治理结构和内部控制体系，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，通过对各类风险事项过程控制，有效防范各类风险，促进公司健康、稳定、可持续发展。

（二）积极解决与景川诊断管理层股东的诉讼事项，针对涉及诉讼事项，公司已聘请专业律师团队，积极采取相关法律措施，尽快消除因诉讼给公司带来的影响，依法依规维护公司及全体股东的合法权益。

### 四、监事会意见

公司董事会对 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明符合公司实际情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，我们同意公司董事会出具的相关说明及意见。监事会将持续关注董事会和管理层相关工作的开展，强化内部控制检查，不断完善公司内部控制制度建设与执行，提升内部控制水平，切实维护公司和广大投资者的利益。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日