

# 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

## 董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明

公司第八届董事会第十八次会议于2018年4月27日通过了《关于公司续聘2018年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；2017年年度股东大会于2018年6月28日审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》，公司继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准”）为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，为公司提供财务审计和相关专项审计服务，聘期为一年。

2019年4月28日，公司收到中准会计师事务所审计报告终稿。中准为公司出具了保留意见的审计报告。

针对非标准审计意见所涉及事项，公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施如下：

1、在中准为公司提供财务审计和相关专项审计服务期间，公司积极配合开展现场审计工作，详细向其介绍公司发展战略及业务模式，积极配合提供审计工作所需的各项资料，并配合其开展对客户和供应商的现场走访工作等，中准为公司2018年度财务会计报告出具了保留意见的审计报告，公司董事会对此表示同意。

2、非标准审计意见涉及事项不属于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

3、公司于2018年10月15日选举了新的董事会并经2018年第二次临时股东会审议通过。新的董事会和管理层针对公司内控存在问题，完善了机构设置，改进了相关内部控制制度的设计和执行，强化了对公司和子公司风险控制和管理。通过自查和现场核查的方式检查公司及子公司内控管理情况取得良好效果，对发现问题及时整改，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等履行信息披露义务。

4、为解决资金占用和违规担保事项，关联方哈尔滨工大集团股份有限公司已经明确资产处置标的并已经处置部分资产，解决了部分资金占用和违规担保问题。公司将持续督促关联方加快处置资产进程，尽快解决公司相应风险事项。

5、目前，因公司为关联方工大集团承担连带责任担保的借款逾期，债权人对公司持有的汉柏科技的全部权益申请了司法拍卖，后续事项仍不确定。

6、公司将寻求控股股东和实际控制人的支持，解决后续持续经营能力问题，实现公司健康发展。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二零一九年四月二十八日