

深圳万润科技股份有限公司董事会

关于公司 2017 年带强调事项段的无保留意见

审计报告涉及事项的专项说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务报表进行审计，出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》（信会师报字[2018]第 ZI10409 号）。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对审计报告所涉及的事项作出专项说明如下：

一、审计报告中强调事项段的内容

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注五（一）所述，2017 年 8 月 15 日，因北京亿万无线信息技术有限公司（以下简称“亿万无线”）原股东之一廖锦添涉嫌合同诈骗，北京亿万无线信息技术有限公司之全资子公司深圳天游网络科技有限公司银行账户（44201005100052513517）及全资子公司深圳星通网讯科技有限公司银行账户（44201008800052515436）被公安机关冻结（只收不付），两账户冻结日资金余额合计为 17,513,019.02 元，冻结时间从 2017 年 8 月 15 日起至 2018 年 8 月 14 日止。截止 2017 年 12 月 31 日，前述两银行账户资金余额合计为 43,320,352.99 元。经律师复函，目前该案件承办单位未最终确认是否为单位犯罪，因案件未办结案情不确认为由，不予办理账户解冻，经律师判断目前给廖锦添定罪的证据不足，不应定罪，解冻公司银行账户正在办理之中。亿万无线原股东廖锦添之妻方敏承诺若上述被冻结银行账户资金受损，方敏承担赔偿责任。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、强调事项段涉及事项的基本情况

1、2017 年 8 月 14 日，亿万无线下属全资子公司之深圳天游网络科技有限公司廖锦添等 3 名员工因涉嫌合同诈骗被北京市公安局海淀分局带走。

2、2017 年 8 月 15 日，亿万无线之全资子公司深圳天游网络科技有限公司及深圳星通网讯科技有限公司银行基本户被公安机关冻结（只收不付），冻结期限 1 年。

3、截止本报告披露日，亿万无线及深圳天游网络科技有限公司、深圳星通

网讯科技有限公司未收到公安机关等有权机关的任何法律文书。

4、亿万无线原股东廖锦添之妻方敏已书面承诺，若上述被冻结银行账户资金受损，方敏承担赔偿责任。

三、董事会意见

董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告揭示了公司当前面临的风险，董事会尊重立信会计师事务所出具的审计意见，并高度重视上述会计师出具的非标准审计意见的审计报告中所涉及事项对公司产生的不良影响。

上述强调事项段涉及事项不属于中国证监会《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。

四、独立董事意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，客观真实的反映了公司的实际情况，我们同意公司《董事会关于公司 2017 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，落实具体措施，尽快消除上述事项对公司的影响，以维护公司及全体股东的权益。

五、监事会意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的《审计报告》客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司 2017 年审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。

监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决强调事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

六、消除事项及其影响的可能性及措施

公司已对亿万无线管理层人员进行了调整，加强对子公司的管控。针对上述强调事项段涉及的子公司银行账户冻结事宜，董事会将积极督促管理层采取措施，尽快办理银行账户解冻，以消除不利影响，维护公司和全体股东的利益。

公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关信息披露准则，及时履行信息

披露义务。

公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

特此说明。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日