

中房置业股份有限公司董事会 关于 2019 年审计报告中非标意见的专项说明

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年的财务状况及经营成果的审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。强调事项为公司目前房地产业务无后续开发项目，现正与辽宁忠旺精制投资有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任公司进行资产重组，今后的主营业务将在重组完成后转为工业铝挤压业务。但重组事项尚存在重大不确定性。

近年来，由于无在建项目和土地储备，存量房日渐减少，开发资金紧张等原因，公司主营房地产业务面临困境。

公司董事会和管理层已充分认识到持续经营能力不足的现状，一方面加大现有资产和物业的销售和出租力度，同时加大各项费用控制力度，加强企业内部控制；另一方面，公司正在进行重大资产重组，若重组完成公司业务将转型，公司也会彻底改变房地产主业长期停滞的局面，提升公司核心业务竞争力和经营业绩。

特此说明。

中房置业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日


A red circular ink stamp is positioned over the signature area. The outer ring of the stamp contains the text "中房置业股份有限公司" (Zhongfang Real Estate Co., Ltd.) at the top and "董事会" (Board of Directors) at the bottom. In the center of the stamp is a five-pointed star.

（此页无正文，为《董事会关于 2019 年度审计报告中非标意见的专项说明》之
签字页）

董事签字：



朱 雷



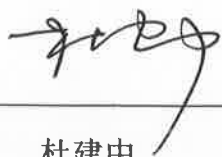
杨松柏


朱宏坤

高登立

（此页无正文，为《董事会关于 2019 年度审计报告中非标意见的专项说明》之
签字页）

董事签字：



杜建中

（此页无正文，为《董事会关于2019年度审计报告中非标意见的专项说明》之
签字页）

董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '谢荣兴' (Xie Rongxing), written in a cursive style.

谢荣兴