

山东金泰集团股份有限公司董事会
关于 2017 年度内部控制审计非标准无保留审计意见
涉及事项的专项说明

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度内部控制进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行专项说明如下：

一、强调事项段内容

“在内部控制审计过程中，我们注意到金泰股份公司的非财务报告内部控制存在重要缺陷，金泰股份公司本部经营困难、资金缺乏，职工的薪酬和社保费用未按时发放和缴纳，未按规定履行纳税义务。由于存在上述重要缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是，我们并不对金泰股份公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。”

二、对于上述强调事项，公司董事会说明如下：

对内部控制审计报告强调事项，公司董事会、经营管理层高度重视，针对公司本部存在的职工薪酬和社保费用未按时发放和缴纳、未按规定履行纳税义务事项，将积极采取有效措施予以妥善解决，积极履行社会责任，持续改进公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好公司及全体股东的权益。

具体措施如下：

公司目前经营的业务为黄金珠宝贸易业务、房屋出租业务、互联网接入服务业务。为增强公司盈利水平和持续经营能力，2018年度，公司将采取以下具体措施：

1、2018年度，公司子公司金泰集团国际有限公司利用在香港便于拓展国际业务这一平台，在控制风险的前提下，积极开展黄金珠宝贸易业务，增强公司盈利水平和持续经营能力。

2、公司房屋出租业务稳定，2018年度，公司将继续开展房屋出租业务。

3、2018年度，公司全资孙公司中云（北京）数字传媒有限公司将继续开展互联网接入服务业务。

我们认为，随着经营计划的开展及公司财务状况的改善，公司能够解决拖欠的职工薪酬及税款，消除经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展。

特此说明。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一八年四月十六日