

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度财务报告进行了审计，为公司出具了无法表示意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会对无法表示意见的审计报告进行专项说明如下：

一、公司董事会重视上述会计师出具的无法表示意见的审计报告中所涉及事项对公司产生的不良影响，对该审计报告无异议。无法表示意见的审计报告揭示了公司存在的持续经营的风险，董事会将督促公司管理层尽早解决公司目前面临的问题，实现公司可持续发展，维护公司和全体股东的利益。

二、公司消除该事项及其影响的措施

1、公司成立专门小组认真清查和解决此方面事项，以积极的态度面对上述或有担保事项所引发的诉讼、仲裁等情况并尽快进行解决，与被担保方沟通，督促借款主体尽快还款，通过增加反担保等方式避免公司利益受损。消除影响公司发展的隐患，杜绝类似事项的发生。规范担保业务程序，依法制定和完善担保业务管理制度，明确担保对象、范围、方式、程序、担保限额和禁止担保等事项，规范调查评估、审核批准、担保执行等环节的工作流程，按照政策、制度、流程办理担保业务，切实防范担保业务风险。

2、公司已经成立低效资产处置小组，配合公司产业转型调整，剥离传统产业里原有的低效资产；同时公司通过资产重组，加快公司产业转型调整，将符合公司产业发展方向的智能制造、人工智能类有稳定利润来源的行业领先企业重组进上市公司，提升公司持续盈利能力，努力实现股东利益最大化。

3、公司在剥离低效资产的同时要进一步抓好现有主业的生产经营，公司在商业服务业要大力弘扬蚂蚁啃骨头精神，谋创新、转方向、调布局、优环境、抓管理、盯业绩、强服务、聚人才，不断增强获利能力，向高质量发展转变，振兴大会展商圈，缔造高品质、新时尚的红博会展商业，成就哈尔滨人民全部优质生活的综合商业体。公司全资子公司汉柏科技2018年将在深耕公安、交通、

地产、教育四个行业基础上，布局渠道，进一步打造行业经典案例，着力提升行业影响力。以点带面，全面占领人工智能产业化市场。通过渠道方式打入产业市场，打造300家汉柏核心渠道，建立起行业-渠道运营多元化专业人脸识别营销团队、战略合作团队及技术支持团队等，在树立国内行业经典案例同时，积极开拓海外市场，举办更多类型的市场活动，不断增强品牌市场曝光率，扩大市场占有率和品牌知名度。

4、董事会将以此为契机，继续完善内控管理制度，加强风险管控及预警，同时规范各项经营业务，加强内部审计，降低经营风险，并通过落实责任方，加强合规检查与考核。加快、加强公司内部风险控制体系的建设和完善的步伐和力度，尤其是进一步加强对下属子公司的控制和管理，提高公司内控治理水平和管理人员的管理水平，使公司保持持续、稳定、健康的发展，维护公司和中小投资者的利益。

综上所述，随着公司产业转型调整完成后，公司资产质量更加优良，从而实现产业结构优化和升级，整体盈利能力大幅提升，大大加强公司未来发展的综合竞争实力，也必将保障公司健康、稳定、持续地发展。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二零一八年四月二十七日

董 事 会

