

新疆浩源天然气股份有限公司董事会对 带强调事项段无保留意见内控审计报告的专项说明

一、会计师事务所出具的内控报告非标准审计意见涉及事项的基本情况

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司聘请的 2022 年度内控报告的审计机构，中勤万信为公司 2022 年度内控报告出具了强调事项段的无保留意见审计报告（勤信审字【2023】第 1014 号）。引用“强调事项段”主要内容如下：

导致强调事项段情况：“新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）贵公司 2022 年度分别向关联方新疆盛威安全技术咨询有限公司（以下简称“新疆盛威”）、新疆振泽文化创意服务中心（以下简称“新疆振泽”）采购安全评估、培训及代办特种设备换证等相关服务，共形成关联交易 9 笔，合同金额合计 568.50 万元，贵公司未将新疆盛威和新疆振泽识别为关联方并及时披露关联交易情况。由于贵公司上述关联方交易未有效履行内部控制制度的决策程序、审批流程，说明贵公司在关联方交易的决策、审批等方面存在内部控制缺陷。截止报告日，贵公司已对上述问题进行了自查，并对上述内部控制缺陷进行了整改。”

本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

二、公司董事会对强调事项段中涉及事项的专项说明

董事会审阅了中勤万信出具的公司 2022 年度内部控制审计报告，认为：中勤万信出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意中勤万信对公司 2022 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。

三、公司董事会对上述事项采取的整改措施

1、加强管理制度建设与执行

公司将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全企

业内部控制制度，完善内部控制的运行程序。同时公司修订和完善《关联交易实施细则制度》，将严格落实各项措施的执行，防止违规关联交易情况再次发生。

2、强化内部审计工作

完善内部审计部门的职能，在董事会的领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，公司内审部门将密切关注和跟踪公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报，督促公司严格履行相关审批程序。

3、加强相关法律法规和各项证券监管规则的学习

（1）要求公司全体管理人员认真学习《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规及有关公司制度。

（2）在后续的日常管理中，将开展定期和不定期地学习，特别是加强证券类法律法规、监管政策和资本运作内容的培训，提升全员守法合规意识，强化关键管理岗位的风险控制职责。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2023 年 4 月 25 日