

中信国安信息产业股份有限公司

董事会关于对非标准无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022 年度财务报告审计机构，立信对公司 2022 年度财务报告出具了（信会师报字[2023]第 ZK10321 号）带解释性说明段的无保留意见审计报告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定，公司董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下：

一、审计报告涉及相关事项的基本情况

立信对公司 2022 年度财务报表出具了带解释性说明段的无保留意见审计报告。审计报告中解释性说明段的内容如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所述，中信国安 2022 年度归属于母公司股东的净利润-13.88 亿元，经营活动产生的现金流量净额-2.94 亿元，截止至 2022 年 12 月 31 日，中信国安流动负债高于流动资产。由于流动性紧张，中信国安存在未按期偿付债务的情况，部分债务涉及司法诉讼。这些事项或情况，连同财务报表附注二（二）所示的其他事项，表明存在可能导致对中信国安持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

二、公司董事会对该事项的意见

1、公司董事会认为，审计意见客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，同意该审计意见。

2、针对上述导致立信形成非标准审计意见的事项，公司董事会高度重视，公司将积极采取有效措施，努力改善公司经营环境，不断提高公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的利益。

三、消除审计报告所涉及事项及其影响的具体措施、预期消除影响的可能性及时间

1、强化主责主业，提升经营质量

公司将在巩固现有经营成果的基础上,进一步加强企业综合信息服务业务,重点从拓展客户数量、扩展业务范围、扩大业务规模、加强内部协同、提供多维化服务、控本降费增效等维度全面提高经营质量,改善公司盈利情况和经营性现金流情况。

公司将持续密切关注广电 5G 建设和商用的进展情况,加强对有线电视项目的管理,积极配合当地有线项目整合工作,进一步挖掘所投资区域广电用户资源,探索新的业务合作模式,充分发挥协同效应,提升资产价值和经营能力,保障公司投资权益。同时,对已投资项目情况进行梳理,制订并推进优化调整方案,努力实现资产的最优配置,降低公司运营压力与成本,提升公司运营效率与水平。

房地产业务方面,公司将继续加大推进“国安·海岸”项目建设力度及销售工作,争取尽早实现项目全部交付与资金回笼。

2、探索增量业务,创新商业模式

在增量业务拓展方面,公司要胸怀“国之大者”,深入学习国家政策,深刻把握行业发展动向,密切关注数字经济新趋势,抓住国内经济和资本市场机遇,增强高质量发展新动能,构建公司新发展格局。

3、存量资产变现,优化资产结构

积极协商解决资产受限问题,继续通过出售非核心资产回收资金,偿付相关债务,减轻负债压力。

4、拓宽融资渠道,保障日常运营

做好资金筹划工作,与各债权方积极沟通协商,通过债务展期、分期付款、降低贷款利率等方式,妥善解决债务问题;公司将积极发挥上市公司平台功能,拓展融资渠道,缓解流动性压力。

综上所述,公司将通过以上措施提高公司盈利能力,改善公司经营质量,尽快消除本次审计报告所涉及事项的影响。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2023年4月28日