

无锡威孚高科技集团股份有限公司

董事会对内部控制报告非标准审计意见的专项说明

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）对无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度内部控制进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。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—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司董事会对内部控制审计报告中带强调事项段无保留意见涉及事项进行专项说明。

一、带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的情况

1、财务报告内部控制审计意见

我们认为，威孚高科于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注以下事项：

公安机关已就威孚高科全资子公司无锡威孚国际贸易有限公司在开展“平台贸易”业务过程中被合同诈骗进行了刑事立案侦查，目前处于案件侦查阶段，案件结果未来尚存在不确定性。威孚高科管理层已识别出上述“平台贸易”业务开展过程中所存在的内部控制缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。

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、董事会意见

公证天业严格按照《企业内部控制审计指引》，为公司出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告符合公司实际情况，揭示了公司的一些潜在风险因素。公司董事会将高度重视，积极采取充分有效措施，不断完善公司内部控制制度建设与执行，切实有效维护公司和广大投资者的合法权益。同时提请广大投资者注意投资风险。

三、独立董事意见

公证天业为公司 2022 年度内部控制报告出具了非标准审计意见，审计报告内容符合公司实际情况，充分揭示了公司的潜在风险，我们对此无异议。我们同意《董事会对内部控制报告非标准审计意见的专项说明》，我们将持续关注并监督公司董事会和管理层落实相应措施的情况，督促提升公司治理水平，切实有效维护公司和广大投资者的合法权益。

四、监事会意见

公证天业出具的非标准意见内部控制审计报告符合公司实际情况，揭示了公司的一些潜在风险因素，监事会对内部控制审计报告无异议。公司董事会对非标准意见内部控制审计报告的专项说明符合公司的实际情况，监事会同意该专项说明的内容。公司监事会将依法履行监督职责，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

五、公司消除上述事项及其影响的具体措施

公司将进一步严格遵照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定，从全面强化公司及各下属公司的内部控制出发，结合经营规模、业务范围、内控措施与方式等情况的变化，深入开展自查自纠，对现有制度和流程进行梳理、优化、完善；聘请内外部风控专家进一步评估与培训，进一步提升风控管理能力，加大公司各级风险排摸及管控力度；持续推进公司风控体系建设和风险预警机制。公司内部各部门强化职责范围内监督，承担内控相关具体业务操作规程及权限设计责任，并在日常工作中严格执行。进一步加强各子公司、事业部向公司管理层汇报业务经营情况及风险事项的管控要求，防范经营风险的发生。公司内审部门加强审计问题整改监督力度，定期跟踪各部门整改情况，对整改结果进行复核和考核。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日