

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会关于公司 2022 年带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）对新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”、“新亚制程”）2022 年度内部控制情况进行审计，出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对内部控制审计报告所涉及事项作出专项说明如下：

一、内部控制审计报告关于强调事项段的具体内容：

我们提醒内部控制审计报告使用者关注：报告期内，新亚制程公司部分业务往来资金经过多层中间公司账户过渡后，资金最终流向原控股股东及其关联方。新亚制程公司在未识别上述关联事项的情况下，未经董事会、股东大会审议，且未在新亚制程公司临时报告及相关年度定期报告中予以披露，说明新亚制程公司的内部控制未能及时发现或有效防止未经授权且对财务报表有重大影响的关联方交易。新亚制程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。截止报告日，原控股股东及其关联方已归还全部本金及利息。

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、公司董事会意见

公司董事会审阅了亚太事务所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，认为该报告客观反映了公司的实际情况，董事会同意亚太事务所对公司 2022 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。公司将深刻反思公司的内部制度执行中存在的问题，进行整改，同时加强规范运作以及内部控制管理，切实维护公司和投资者的利益。

特此说明。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日