

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉 及事项的专项说明

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度内部控制进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告（中兴财光华审专字（2024）第105012号）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会、监事会对该带强调事项段的无保留审计意见涉及事项进行专项说明如下：

一、2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见情况

原文如下：

我们提醒内部控制审计报告使用者关注：嘉麟杰公司在对外捐赠的审查和决策程序、审议程序和薪酬披露及审议、对境外联营公司长期股权投资会计核算存在缺陷。截至本报告签发日，嘉麟杰公司已针对对外捐赠和薪酬在相关制度及执行方面的缺陷进行了梳理和完善，进行了相应的整改工作，同时对境外联营公司长期股权投资会计核算进行了差错更正。

为了更好的了解以上事项情况，本报告所述内容应当与嘉麟杰公司2023年度内部控制自我评价报告一并阅读，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、公司董事会意见的专项说明

董事会审阅了中兴财光华出具的公司2023年内部控制审计报告，认为：中兴财光华对公司2023年度内部控制出具的带强调事项段的内部控制审计意见报告，董事会表示理解和认可；中兴财光华在公司2023年度内部控制审计报告中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，公司董事会尊重其独立判断，并高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，公司董事会和管理层已制定相应有效的措施，努力消除该事项对公司的影响，提高公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东利益。

三、公司监事会意见的专项说明

监事会审阅了中兴财光华出具的公司2023年内部控制审计报告，认为：强调事项段的无保留意见所涉及的事项符合公司目前的客观实际，公司监事会尊重其独立判断，并高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。公司董事会和管理层已制定相应有效的措施，监事会将持续关注相关工作进展，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。

四、消除该事项及其影响的具体措施

为消除上述事项造成的影响，公司成立专项整改工作领导小组，本着实事求是的原则，严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关制度的要求，采取措施消除上述事项及其影响，具体措施如下：

1.公司已针对对外捐赠和薪酬在相关制度及执行方面的缺陷进行了梳理和完善，进行了相应的整改工作，同时对境外联营公司长期股权投资会计核算进行了差错更正。

2.公司已经组织内部学习培训，今后将持续加强董事、监事、高级管理人员及相关人员对中国证监会及深圳证券交易所相关法律、法规的日常学习，严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，依法依规开展三会一层工作，保证上市公司治理活动的规范运行。

3.公司将充分发挥内部审计部门监督职能，对公司会计核算及财务报表的准确性进行复核和监督，确保公司财务核算规范性。

截至本公告披露日，带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的影响已消除，具体整改情况详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于责令改正措施的整改报告》（公告编号：2024-012）、《前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-011）、《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

特此说明。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2024年4月27日