

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

关于对会计师事务所出具的内部控制审计报告的专项说明

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”）对华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻集团”）2020年度财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（亚会专审字（2021）第01650001号），公司于2020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，公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。具体情况说明如下：

一、内部控制评价结论

（一）财务报告内部控制审计意见

公司于2020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。

（二）非财务报告内部控制的重大缺陷

亚太事务所对公司出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》，并指出公司非财务报告内部控制运行存在如下重大缺陷：华闻集团2020年出现多项重大投资损失，其中包括对北京传送科技有限公司投资导致5,000.00万元的重大损失；对飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司投资导致2,000.00万元的重大损失；对上海界面财联社科技股份有限公司（原名：界面（上海）网络科技有限公司）的投资导致6,347.52万元的重大损失。上述损失已在公司财务报表中完整披露。

二、公司董事会对该项非财务报告内部控制存在重大缺陷涉及事项说明

针对上述非财务报告内部控制所存在的重大缺陷，公司董事会已安排如下整改措施：

1. 公司将进一步完善投前、投中、投后的投资管理体系，通过

建立科学、完善的投资制度，提高投资项目的质量，减少项目风险，以保证投资的合理性和安全性。

（1）加强对投资项目的可行性分析，重点关注项目的宏观政策环境、法律环境、技术环境和财务可行性，并结合公司的发展战略，选择适当的投资项目和交易方案。

（2）加强对投资项目全程化的监督和控制，按照约定或授权参与被投资项目的经营决策，定期关注投资项目的财务状况、经营成果和现金流量，形成长期有效的管控机制。

（3）当投资情况发生重大变化，可能影响投资效益时，应及时提出对投资项目调整的方案，并向董事会及时汇报投资进展情况。

2. 加强控股子公司相关内部控制制度的执行力度。

三、董事会意见

公司董事会同意亚太事务所对公司 2020 年内部控制出具非财务报告内部控制重大缺陷的意见。公司董事会已针对存在的缺陷制定了相应的整改措施。后续公司董事会将积极采取进一步措施加强对外投资活动的内控管理，以公司发展战略为导向，正确选择投资项目，合理确定投资规模，恰当权衡收益与风险，将对外投资风险降低到合理范围。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日