

# 华闻传媒投资集团股份有限公司董事会 关于会计师事务所出具非标准内部控制审计报告 涉及事项的专项说明

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国府嘉盈”）对华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告（国府专审字（2026）第01010015号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对该内部控制审计报告涉及事项说明如下：

## 一、2025年度内部控制审计报告的主要内容

国府嘉盈出具《内部控制审计报告》涉及事项的主要内容如下：

### “五、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，华闻集团2020年11月发生关联方非经营性资金占用的情况，已于2025年12月收回全部被占用资金。上述情况说明华闻集团与关联交易相关的内部控制存在缺陷。截至审计报告日，华闻集团已对相关内部控制缺陷采取了整改措施，包括完善内部控制制度、加强相关人员合规意识、责任意识的教育与培训等。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、董事会对2025年度内部控制审计报告涉及事项的意见

公司董事会审阅了国府嘉盈出具的带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告（国府专审字（2026）第01010015号），对该内部控制审计报告表示理解和认可，本次事项不影响公司内部控制的有效性。公司董事会高度重视该内部控制审计报告所涉及的事项，截至2025年末，公司已积极采取相应有效措施并整改完毕，切实维护公司和全体股东的合法权益。

### 三、公司已采取的整改措施

国府嘉盈在内部控制审计报告强调事项段中提及的事项，公司已在自行开展的内部控制检查中发现。经自查，公司于2020年11月向林广茂支付股权转让款中的4,700万元流向至公司关联方北京新菱石汽车有限公司。根据审慎性原则，公司认为涉及构成关联方非经营性资金占用的情况。在自查发现上述情形后，公司及董事会对该非经营性资金占用问题高度重视，并立即安排整改。目前该非经营性资金占用款已全部收回，公司已完成整改。公司后续将继续根据法律法规的相关要求，建立健全长效的内部管理机制，进一步落实、强化内部控制手段，夯实各职能部门相关责任，保障审计部门的监督权利，及时发现并整改内部控制缺陷，加强相关人员合规意识、责任意识的教育与培训，促进公司规范运作和健康发展。

具体内容详见公司于2025年12月9日在指定信息披露媒体上披露的《关于自查非经营性资金占用及整改情况的公告》（公告编号：2025-048）。

特此说明。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日