

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于国家审计署审计控股股东涉及本公司有关情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国审计法》的规定，国家审计署于2015年对招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）2014年度财务收支情况进行了审计，本公司作为招商局集团的控股子公司接受了相关审计。

审计结果充分肯定了招商局集团近几年来积极推进建立落实“走出去”战略，加强内部控制和成本管控，推行精细化管理，推动企业重组转型升级等方面取得的主要成绩。同时也中肯指出了招商局集团发展过程中的不足和问题。

本公司高度重视此次审计，针对涉及本公司的有关问题，成立了专项工作小组，认真履行整改主体责任，积极采取改进措施，全力以赴抓好整改落实。

截至公告日，本公司对此次审计指出的涉及本公司的具体问题已经进行了整改。公司董事会审议通过了《关于加强关联自然人购房管理的议案》，明确了关联自然人购房的管理、审议及披露程序；积极采取多项措施加强招标投标管理，进一步完善招标投标管理制度并建立长效机制，细化各个管理环节，强化全过程动态监督；明确项目立项、审批、合同签署等各环节的操作程序，进一步规范公司决策制度，提高科学决策，避免投资风险；全面检查ERP系统的账号使用情况，在日常管理中严格按照《ERP系统使用及作业管理指引》进行操作，提高项目管理信息的准确性和安全性。

此次审计发现的问题及整改措施不会对本公司整体财务及经营情况构成影响。

国家审计署已经以审计结果公告的形式向社会公布对招商局集团2014年度财务收支情况审计的主要内容，请投资者予以关注。

特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇一六年六月三十日