

山东金泰集团股份有限公司董事会
关于 2016 年度内部控制审计非标准无保留审计意见
涉及事项的专项说明

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度内部控制进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行专项说明如下：

一、强调事项段内容

“在内部控制审计过程中，我们注意到贵公司的非财务报告内部控制存在重要缺陷，贵公司本部经营困难、资金缺乏，职工的薪酬和社保费用未按时发放和缴纳，未按规定履行纳税义务。由于存在上述重要缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是，我们并不对贵公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。”

二、对于上述强调事项，公司董事会说明如下：

对内部控制审计报告强调事项，公司董事会、经营管理层高度重视，针对公司本部存在的职工薪酬和社保费用未按时发放和缴纳、未按规定履行纳税义务事项，将积极采取有效措施予以妥善解决，积极履行社会责任，持续改进公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好公司及全体股东的权益。

具体措施如下：

- 1、2017年度，公司子公司金泰集团国际有限公司利用在香港便

于拓展国际业务这一平台，积极开拓市场，扩大黄金珠宝贸易的经营规模，增强公司盈利水平和持续经营能力。

2、公司在北京设立的全资孙公司中云（北京）数字传媒有限公司已积极开展了互联网接入服务业务。2017年度，公司将继续在移动互联网、商业WIFI等方面开展相关业务，重点覆盖商业楼宇、办公场所，进一步扩大营业收入。

3、随着各项经营计划的开展、盈利的增加及公司财务状况的有效改善，公司能够解决拖欠的职工薪酬及税款，消除影响持续经营的相关因素。

我们认为，随着各项经营计划的开展、盈利的增加及公司财务状况的有效改善，公司能够解决拖欠的职工薪酬及税款，消除经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展。

特此说明。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一七年四月二十四日