

山东金泰集团股份有限公司董事会
关于 2020 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

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”）2020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，我们注意到山东金泰的非财务报告内部控制存在重要缺陷，山东金泰本部经营困难、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，我们并不对山东金泰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、公司将依托金达药化在品牌、产品、渠道、区位等方面的优势，积极开拓国内和国际市场客户群体提高销售规模，进一步拓展和延伸产品和业务布局，增强公司盈利能力，努力提升公司业绩及偿债能力。

2、公司目前正在推进非公开发行股票事项，依据公司非公开发行股票预案，拟募集资金总额不超过 155,956,825.44 元，募集资金到位后，能够妥善解决拖欠职工的薪酬、社保费、税款及滞纳金等历史遗留的债务问题，补充公司净

资产，降低公司资产负债率，改善财务状况，为未来发展奠定良好基础。目前非公开发行股票事项正在推进中，已经获得公司董事会审议通过，尚需公司股东大会批准及中国证监会核准。

特此说明。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零二一年四月二十二日