

中天金融集团股份有限公司

监事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明

中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融集团”“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2022 年度内部控制审计机构。信永中和对公司 2022 年度内部控制进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对 2022 年度内部控制审计报告涉及的强调事项作专项说明如下：

信永中和出具的内部控制审计报告中涉及的强调事项：

在内部控制审计过程中，我们注意到：中天金融集团非金融板块的部分岗位人员配备不足，导致其全面预算管理、内部审计等内部控制活动未能有效实施；中天金融集团对其投资资产未能实施有效的投后跟踪管理，未能及时采取充分、有效的措施管控投资风险。由于存在上述缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是，我们并不对中天金融集团的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。

监事会认为，信永中和出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项及董事会对相关事项的说明，符合公司实际情况，真实、准确。监事会同意信永中和对公司 2022 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强调事项段中涉及事项的说明。监事会将积极督促董事会和经



营层，继续完善内部控制体系，提升规范运作水平，维护公司及全体股东利益。

中天金融集团股份有限公司监事会

2023年4月28日