

证券代码：870372

证券简称：楼兰酒庄

主办券商：光大证券

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司董事会**关于 2024 年度财务审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明
(补发)**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司 2024 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司就上述意见涉及事项说明如下：

一、审计报告中带强调事项段的主要内容

“我们提醒审计报告使用者关注，如财务报表附注九（二）4 所述，楼兰酒庄公司 2024 年度存在被关联公司浙江商源金融信息服务有限公司非经营性占用资金及利息 1,650.34 万元，截至 2025 年 3 月 20 日，楼兰酒庄公司已收回全部非经营性占用资金及利息。本段内容不影响已发表的审计意见。”

二、董事会对审计意见涉及事项的相关说明

公司董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告，其内容客观反映了公司的实际情况。

本期公司存在与公司实际控制人控制的浙江商源金融信息服务有限公司非经营性占用资金 16,503,362.28 元，截止 2025 年 3 月 20 日，公司已收回全部非经营性占用资金。

公司已完善内部资金收付监督管理机制，并在今后杜绝此类情况发生。

上述资金拆借，不影响公司日常经营。

三、 后续防范措施

为杜绝后续发生占用公司资金的行为，公司采取了以下整改措施：

1、公司加强对防范资金占用的公司制度学习、严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则，从制度上有效规范控股股东、实际控制人及关联方的行为，提高公司的规范运作水平。

2、进一步加强财务部门的监督职能，关注关联方的资金往来情况，控制、预防资金占用情况的发生。

3、公司积极组织控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员进行系统培训，对《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》进行学习，不断提高业务素质和合规意识，杜绝关联方占用公司资金的行为。保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

特此说明！

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日