

西安环球印务股份有限公司

关于公司 2025 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项专项说明

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)对西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“环球印务”)2025 年度内部控制进行了审计,出具了带强调事项段无保留审计意见内部控制审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》和《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,公司董事会对该带强调事项段的无保留审计意见内部控制审计报告涉及事项作如下说明:

一、带强调事项段的无保留审计意见内部控制审计报告涉及事项的情况

内部控制审计报告中强调事项内容:“我们提醒内部控制审计报告使用者关注,环球印务控股子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司及控股孙公司江苏领凯数字科技有限公司、霍城领凯信息技术有限公司(以下统称“领凯科技”)存在违反公司印鉴管理制度的情形,该情形表明领凯科技在印鉴管理和使用方面存在内部控制缺陷。截止

2025年12月31日，环球印务已启动内部自查并落实整改措施，包括变更领凯科技法定代表人和印鉴、修订用印审批流程，并加强用印合规检查，前述情形影响已消除。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。”

二、公司独立董事专门会议针对审计意见涉及事项的相关说明

公司独立董事专门会议认为：董事会认为关于公司2025年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，我们对此表示认可。我们将积极督促公司董事会及管理层加强内部控制管理，完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的有效执行，切实维护公司和广大投资者的利益。我们同意董事会关于公司2025年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明。

三、公司董事会审计委员会针对审计意见涉及事项的相关说明

公司董事会审计委员会审阅了天职国际出具的公司2025年度内部控制审计报告，认为：天职国际出具的带强调事项段的无保留审计意见内部控制审计报告，符合公司实际情况，公司审计委员会对董事会出具的专项说明进行了审核并同意董事会出具的专项说明，审计委员会将积极督促公司董事会及管理层加强内部控制管理，完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的有效执行，切实维护公司和广大投资者的利益。

四、公司董事会针对审计意见涉及事项的相关说明

公司董事会审阅了天职国际出具的公司 2025 年度内部控制审计报告，认为：天职国际对公司 2025 年度内部控制出具的带强调事项段的无保留审计意见内部控制审计报告，公司董事会表示理解和认可；天职国际在公司 2025 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司内部控制的有效性，公司董事会尊重其独立判断，并高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，公司董事会和管理层已制定相应有效的措施，消除了该事项对公司的影响，有利于切实维护公司及全体股东利益。

五、消除该事项及其影响的具体措施

针对上述问题，公司组织召开领凯科技相关会议，变更下属公司法定代表人，刻制全套新印鉴，所有新印鉴由公司委派人员实行专项保管，同时修订领凯科技用印审批流程，加强合规检查，以确保用印安全与合规。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已整改完毕，前述情形影响已消除。该事项不影响天职国际已对财务报告内部控制发表的审计意见。

在此基础上，公司将持续完善治理结构与内控体系，优化内控环境，提升管理水平，强化内部监督职能，实现对各类风险的有效防范，保障公司稳健发展。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日