

顾地科技股份有限公司董事会
关于会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见
涉及事项的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非标准审计报告涉及事项说明

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）对顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（勤信审字【2015】第 11182 号）。

强调事项段内容如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一其他重大事项（一）所述：顾地科技控股股东广东顾地塑胶有限公司（以下简称：广东顾地）以预付材料款的名义通过非关联企业占用上市公司资金，截止 2014 年 12 月 31 日占用资金余额为 15,721.06 万元，产生利息 665.06 万元，共计 16,386.12 万元。截止 2015 年 1 月 28 日，广东顾地全额归还了占用资金本息。

二、董事会关于 2014 年度《审计报告》中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明

对中勤万信出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。

1、强调事项段涉及事项的基本情况

2014 年，广东佛山地区金融机构对民营企业的资金支持受“佛山钢贸案”的影响，持续收紧对民营企业信贷规模，公司控股股东广东顾地塑胶有限公司（以下简称“广东顾地”）及旗下其他企业资金面吃紧，截至 2014 年 12 月 31 日，广东顾地及其关联方共占用公司资金 15,721.06 万元。2015 年 1 月 28 日，广东顾地已全额归还占用资金本息共计 16,386.12 万元。

2、消除该事项影响的方案

上述强调事项段中涉及事项对公司 2014 年度财务状况及经营成果无重大不利影响，但暴露出公司自身在内部管理上存在漏洞，有必要进行整改，公司董事会于 2015 年 3 月 29 日审议通过了《关于控股股东资金占用的整改报告》，并于 2015 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露，公告编号：2015-037。公司董事会将严格按照上述整改报告落实各项整改措施。

3、董事会对该强调事项段的意见

董事会同意中勤万信为公司出具的带强调事项段无保留意见审计报告，该报告客观公正地反映了公司 2014 年度财务状况及经营成果。董事会将督促公司管理层保持公司生产经营稳定发展，积极采取措施对公司内控制度和管理流程进行梳理整改，尽快消除不利影响，维护公司和全体股东的合法权益。

4、独立董事对资金占用情况及解决方案的独立意见

作为公司独立董事，我们认真审核了《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》，根据中国证监会（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法规的规定，发表如下独立意见：

公司控股股东广东顾地积极筹措资金，以现金方式及时还清全部占用资金本息，消除了资金占用对公司的不利影响。公司董事会 2015 年 3 月 29 日审议通过的《关于控股股东资金占用的整改报告》中所提整改方案详实全面，切实可行，对公司未来的发展能够起到亡羊补牢的作用。

特此说明。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 28 日