

# 北京双杰电气股份有限公司

## 董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）对北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）2025年度内部控制有效性进行了评价，并向公司提交了《北京双杰电气股份有限公司内部控制审计报告》（报告编号：中兴华内控审计字（2026）第010011号），该报告为带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下：

### 一、内部控制审计报告强调事项段的内容

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，双杰电气公司下属子公司双杰新能有限公司管理人员张涛在任职期间涉嫌存在非国家工作人员受贿的违法行为。公司已就该事项向公安机关报案，目前案件尚未审结。公司管理层发现此情况后，对张涛予以开除处分，并组织子公司开展内部控制自查工作，力争避免同类事项发生。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、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见

中兴华会计师事务所为公司出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，公司董事会尊重会计师事务所的独立判断。公司下属子公司双杰新能有限公司管理人员张涛在任职期间涉嫌存在非国家工作人员受贿的违法行为。公司已就该事项向公安机关报案，目前案件尚未审结。公司管理层发现此情况后，对张涛予以开除处分，并组织子公司开展内部控制自查工作，力争避免同类事项发生。公司将严格遵照相关规定，完善落实各项制度，全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，切实维护公司及全体股东的利益。

### 三、公司董事会和管理层拟采取的相应措施

针对中兴华所出具带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，董事会

将督促管理层持续关注相关事项的后续进展，切实维护公司及股东权益，力争减少并消除该事项对公司的影响。具体措施如下：

（一）公司将充分发挥内部审计部门的监督作用，进一步加大内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，及时识别风险。同时，公司将组织董事、高级管理人员以及相关业务部门人员参加公司治理与内部控制专题培训，提升相关人员的规范运作意识与治理能力。在此基础上，持续完善治理结构与内控体系，优化内控环境，提升整体管理水平，强化对子公司的内控监督，依托过程控制强化内部监督职能，实现对各类风险的有效防范，保障公司稳健、可持续发展。

（二）针对下属子公司双杰新能有限公司管理人员张涛在任职期间涉嫌存在非国家工作人员受贿的违法行为，公司将采取相应措施，依法主张公司权利，保护公司正当权益不受侵害，尽最大可能维护上市公司合法权益。

公司董事会将持续关注并督促公司管理层积极落实上述措施，增强公司持续经营能力，维护公司及广大投资者的合法权益。

#### **四、审计委员会的意见**

董事会审计委员会认为：审计委员会尊重中兴华所的独立判断，重视中兴华所出具的带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告中所涉及事项对公司可能产生的影响。公司董事会审计委员会将充分发挥本职功能，持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施，提升公司规范运作水平和内部控制的有效性，维护公司和全体股东的合法权益。

#### **五、独立董事的意见**

我们一致同意公司董事会编制的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。该说明符合公司的实际情况，采取的应对相关事项及其影响的具体措施是可行的。同时，我们将持续关注 and 督促公司董事会及管理层落实相应措施，更好地促进公司发展，维护公司和全体股东的利益。

北京双杰电气股份有限公司

2026年4月9日