

## 北京博远欣绿科技股份有限公司 董事会关于 2017 年度财务审计报告 非标准意见专项说明的公告

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。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)接受北京博远欣绿科技股份有限公司（以下简称“博远欣绿”或“公司”）全体股东委托，审计公司 2017 年度财务报表，审计后出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，就上述带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明，具体如下：

### 一、 审计报告中强调事项的内容

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，博远欣绿公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度连续三年亏损，截止 2017 年 12 月 31 日累计未分配利润为-3,817,123.17 元，上述情况表明存在可能导致对博远欣绿持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

### 二、 董事会关于审计报告中强调事项段所涉及事项的说明

公司董事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对博远欣绿 2017 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告，主要原因是：2017 年国家食品药品监督管理局对保健品市场已经建立多方位的监管措施，保健品行业也面临一个全新的营销变革，前提是对国家负责、对市场负责、对客户负责、一场行业内大的洗牌正在开始。另外公司申请的两款新产品因国家食品药品监督管理局调整申报标准及流程，导致公司的新产品没有如期推向市场，一直是两个产品来运营市场。借助国家相关部委的整体治理，公司计划在 2018 年做出以下举措：

1、与中华老字号“御生堂”合作生产、销售公司的两款产品（博远天光牌盐藻叶黄素软胶囊、博远天光 R 苁蓉枸杞片），御生堂是明代的中草药老字号，

历史文化比“同仁堂”还要悠久，在 2017 年与御生堂达成共识，除了帮公司生产产品以外，还会把其多年的营销网络资源整合起来销售这两款产品。同时一起合作国医馆，借助习主席在“一带一路”方案中提出的发扬中医药文化的精神，把我们的产品植入到国医馆的“慢性病调理”的营销战略当中，把国医馆的运营模式继而推向全国，让公司的 100 多家加盟商一起参与到新的战略模式合作当中来，这样可以快速提高公司整体业绩。

2、公司于 2015 年委托北京中润兆和申报的“鑫健牌增加骨密度胶囊”及“鑫健牌辅助化学性肝损伤片”有望在 2018 年年底拿到国家批准文号，这两款产品的保健功能很受市场欢迎，公司可以在四季度发布新产品上市说明会，给新老客户签署市场代理合同，增加 2018 年的销售额。

3、因公司的现有两款产品已经拥有了市场的信誉度及客户口碑，赢来了一些大药企的青睐，“修正药业”和“哈药集团”计划贴牌生产，铺货到全国几千家的连锁药店，可以做到市场份额的快速提升。

4、引进新股东进入公司，整合业务核心资源，并开拓具有市场发展潜力的教育新业务项目，以增博远欣绿的持续盈利能力和长期发展的潜力，提升公司价值和股东的回报。

### 三、董事会意见

公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格谨慎的原则，对上述事项出具带有强调事项段无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨的反映了公司 2017 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

特此公告。

北京博远欣绿科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日