

董事会关于公司 2017 年审计报告出具 带持续经营重大不确定段落的无保留意见所涉事项 的专项说明

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。

一、导致会计师发表带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告的基本情况

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受江苏金宏泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2017 年度的报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定段落的无保留意见的中兴华审字（2018）第 020503 号审计报告。会计师发表了如下审计意见及说明：

“三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（2）所述，公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度连续三年亏损，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司累计未分配利润为-9,598,755.88 元。针对上述可能导致对持续经营假设产生疑虑的情况，金宏泰公司管理层制定了相应的应对计划，但可能导致对持续经营能力产生疑虑的重大事项或情况仍然存在不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

二、董事会关于审计报告中所涉及事项的说明

公司董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告予以理解，现对相关事项进行如下说明：

为解决本公司面临的问题，公司拟采取各种改善措施改善公司经营状况，公司2018年2月10日召开的2018年第一次临时股东大会批准公司经营范围变更，并于2018年4月12日经扬州市工商行政管理局核准变更了公司经营范围，公司经营范围变更后，能否取得预期效果，存在不确定性，公司持续经营能力存在不确定性。

三、董事会意见

公司董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）根据江苏金宏泰科技股份有限公司基本情况，本着客观、真实、严格、谨慎的原则，出具的带持续经营重大不确定段落的无保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司2017年度财务状况和经营成果，董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中带持续经营重大不确定段落无保留意见对公司的影响。

江苏金宏泰科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日