

证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

北京中诚昊天科技股份有限公司 董事会关于亚太（集团）会计师事务所出具的带强调 事项段的无保留意见审计报告的专项说明

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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露有关要求，北京中诚昊天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2016 年审计报告（亚会 B 专审字（2017）0417 号）出具带强调事项段的无保留意见所涉及事项作出如下专项说明：

一、审计报告中强调事项段的内容：

我们提醒财务报表使用者关注，中诚昊天公司 2016 年的营业收入急剧下降，盈利能力下降，经营性现金净流量为-12,332,497.36 元，资金周转困难，虽然企业已在报表附注九中充分披露了拟采取的改善措施，但持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、董事会针对审计意见所涉及事项的说明

公司董事会对亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项的无保留意见审计报告的相关事项进行如下说明：

由于 2016 年公司对业务的调整，造成销售及技术人员的大量流失，业务量急剧下降，公司将针对此情况制定以下整改措施：

1、公司管理方面：(1)公司在招聘销售人员，维持原有项目以及拓展新的客户群。(2)公司在招聘技术人员，包含售后服务技术人员及软件开发人员，为下半年及明年项目发展做好准备。(3)完善公司管理制度，改善项目执行力，提高项目的成单率，以项目为依托，做好后期服务工作。(4)加强员工综合素质的提高，完善公司管理制度化建设，加大管理创新力度。培养研发人员的创新精神。

2、业务未来发展方向：(1)维持原有客户，主要为铁路客户，环保客户，大企业客户等。(2)公司向物联网方面发展，主要针对移动医疗，移动设备管理，物联网设备开发等。(3)扩大公司业务范围，及系统集成、软件开发，技术服务等为一体的发展方向。(4)整合行业价值链，降低市场交易成本，为客户提供系统集成服务。(5)注入行业价值链中最具竞争力、回报最为丰厚的部分，外包其他业务，充分利用外部资源。(6)沿着行业价值链进行拓展，逐步注重服务领域，从产品提供商向服务提供商转型。(7)依托现有业务向相关行业领域拓展、实现各分部业务有效协同。(8)通过向新行业转移、重新定义现有行业价值链或创建全新的价值链，实现“行业价值链”创新。

三、董事会意见

董事会认为亚太（集团）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，客观严谨地反映了公司 2016 年度的

财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中强调事项对公司的影响。

公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日