

证券代码：835041

证券简称：三加六

主办券商：东吴证券

成都三加六信息技术股份有限公司

监事会对董事会关于审计机构出具的

2018 年度财务审计报告非标准保留意见的专项说明

的审核意见

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的有关规定和要求，公司监事会对董事会关于审计机构出具的非标准保留意见审计报告涉及事项的说明进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：

公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了非标准保留意见审计报告。

形成保留意见的基础：三加六公司 2018 年 12 月 31 日财务报表附注“六、6 固定资产和六、7 无形资产”中的经营设备金额为 166.99 万元，专有技术 45.4 万元，管理层根据历史成本对其进行计量，而没有根据成本与资产可变现净值孰低的原则进行计量；由于上述部分为贵公司特有产品，我们无法通过审计程序获取充分、适当的审计证据，也无法确定调整这些金额的准确性。

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“十五、其他重要信息”所述，贵公司 2018 年经营

状况持续下降，收入仅为 1.64 万元，致使 2018 年 12 月 31 日累计未分配利润-1675.94 万元；表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生疑虑的不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

公司董事会认为：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报表出具非标准保留意见审计报告，主要原因是公司根据历史成本对公司的专有技术设备及专有技术进行计量，没有根据成本与资产可变现净值孰低的原则进行计量，无法通过审计程序获取充分、适当的审计证据，也无法确定调整这些金额的准确性，从而形成了保留意见。截至 2018 年 12 月 31 日，公司经营情况持续下降，营业收入仅为 1.64 万元，未分利润金额为 -1675.94 万元，持续经营能力存在不确定性。针对审计报告所涉及事项，公司董事会和管理层已认识到主营业务持续经营不足的现状，公司正积极采取措施，具体如下：

1、积极推动现有项目正常运转，扩大宣传与服务，充分利用公司专有技术设备及专有技术，不断提升经营能力，增加销售收入。

2、经营状况持续下降的事项，公司已从 2018 年开始尝试探索新业务，在多元化发展方面谋求新出路，寻求新的业务增长点。

3、继续加强企业内部控制规范管理，进一步提升公司治理水平。

4、集中公司人、财、物力努力提高公司持续经营能力，积极寻求合作企业及投资者，为公司注入发展资金。

公司董事会认为，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的非标准保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2018 年度财务状况及经营成果。

董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中保留意见及所强调事项对公司的影响，以保证本公司长期持续健康地发展。

公司监事会认为：公司董事会对审计意见所涉及事项所做出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准保留意见审计报告涉及事项所作的说明。监事会将督促董事会和管理层采取切实有效的措施，化解保留意见及强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。

成都三加六信息技术股份有限公司

监事会

2019年4月23日