

证券代码：833646

证券简称：百汇环保

主办券商：西南证券

河南百汇环保科技股份有限公司
董事会对 2018 年度审计报告被出具
带强调事项段的无保留意见的专项说明的公告

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。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）受河南百汇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据中国注册会计师审计准则审计了公司 2018 年 12 月 31 日的资产负债表、2018 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2019 年 4 月 23 日出具了和信审字(2019)第 000455 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。董事会对上述审计意见说明如下：

一、审计报告中强调事项内容：

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）与 2019 年 4 月 23 日出具的和信审字(2019)第 000455 号审计报告意见，公司 2018 年发生净亏损 8,911,172.19 元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司已连续三年未能实现盈利，公司累计未弥补亏损-23,305,237.91 元，流动负债高于流动资产 21,405,479.14 元；公司可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。这些事项表明存在可能导致对百汇环保公司

持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、针对审计意见涉及事项的说明

公司 2018 年度亏损，主要原因是因为我公司业务转型固废处理市场，前期市场开发，投入人力物力较大而未形成实际业务收入以及本年度应收账款账龄 3-4 年的金额增加，导致计提坏账准备较上年增加幅度较大，从而导致利润下降。2019 年度企业将通过以下措施提高利润水平：

(1)、加强公司内部管理，严格控制各项费用支出。

(2)、完善营销体系，加强销售团队建设，积极扩展固废、工业污水、农村废水处理市场业务，增加订单合同，提高市场占有率。

(3)、拓宽融资渠道，积极对接投资人，通过定向增发、股东资金拆入等方式引入新的资金，补充公司流动资金，保证现金流稳定，提高抵御市场风险能力。

(4)、加大应收账款的催收力度，委派专人对应收余额较大的客户进行专门催收。

2019 年，公司将依靠全体员工的共同努力，优化公司核心竞争力，加快产业布局，构建大环保格局，依托公司污水处理、污泥处理、固废处理、村镇生活垃圾小型化处理四个板块，把百汇环保建设成具有国内影响力的固废、污水处理一流环保公司。为实现这一愿景目标，公司将始终坚持如下战略：

(1)、坚持污水治理+固废处理发展方向

聚焦国内环保产业方向，不断加强夯实主营业务，提高专业研发能力和自我创新能力，提高企业盈利水平。

(2)、坚持科技创新和技术引进吸收及新产品研发

围绕污泥压滤干化产品的核心技术和关键技术大力推进技术创新与新产品研发。加快消化吸收独家引进韩国全套污泥低热值焚烧发电技术和全套废旧塑料焚烧发电技术。

(3)、坚持抓重点项目及示范工程建设

在国内建设污泥低热值焚烧发电和废旧塑料焚烧发电示范工程，推进独家专利引进落地实施。按照“科学调研、稳步实施”的思路，公司在未来几年重点抓项目示范工程落地实施，争取在污泥处理和废塑料处理方面走在国内前列。

(4)、坚持管理创新，提升管理水平。

紧紧围绕“规范经营行为、构建科学体系、推进信息管理、保证增值增效”的要求实现创新管理目标。适应环保科技市场发展需求，实现生产管理创新，建立高端装备现代化生产车间。利用工业化和信息化，推进信息化管理，实现产品生产和质量控制统一监管。

(5)、强化财务管理

健全公司财务管理制度，强化财务预算和内部经济核算，围绕会计核算提高劳动生产率，减能增效，充分调动广大职工的工作积极性和创造性，全面提升公司经济效益。

虽然 2018 年度公司亏损，给公司持续经营能力造成不利影

响，但公司管理层和员工对公司的未来发展仍充满信心，加上公司股东的支持，公司的持续经营能力将逐步的到改善。

三、董事会意见。

公司董事会认为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的与持续经营相关重大不确定性的非标准意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2018 年度的财务情况及经营成果。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，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

河南百汇环保科技股份有限公司



2019年4月24日