

证券代码：831094

证券简称：光大灵曦

主办券商：中银证券

成都光大灵曦科技发展股份有限公司
董事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准
审计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。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）接受成都光大灵曦科技发展股份有限公司（以下简称“光大灵曦”）的委托，对光大灵曦 2018 年度财务报表进行了审计，并于 2019 年 4 月 25 日出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告（报告编号：中喜字【2019】第 0902 号）。

一、非标准无保留审计意见涉及的主要内容

光大灵曦公司 2018 年发生净亏损 7,290,136.14 元，且于 2018 年 12 月 31 日，光大灵曦累计亏损 9,899,423.71 元，公司经营状况未见好转。这些事项或情况，表明存在可能导致对光大灵曦公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

二、公司董事会关于审计报告中非标准无保留意见的说明

董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度出具了带与经营相关重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，公司说明如下：

（一）原因

1.公司受市场竞争以及主要客户铁路总公司实施改革等因素的影响，公司产品市场萎缩严重，2018 年营业收入大幅降低。

2.2017 年 6 月公司信号产品“移频在线综合测试仪”的《技术认证证书》到期后因多种原因未能通过认证，导致该产品市场认可度降低，合同量大幅下滑。

3.公司相关研发项目进展缓慢，暂未能为公司产品提供新的、积极的技术支持。

(二) 针对上述审计报告所强调事项段，为保证公司持续经营能力，公司采取了以下应对措施：

1、推进多元化的销售模式，积极推行全员销售，每个员工都在相关的业务领域，本着快速、高效、高质的原则，推广项目，全面提升公司运营效率。同时进一步落实内控制度，加强审核，节约成本费用。

2、公司正在积极申请“移频在线综合测试仪”的《技术认证证书》，并于2018年11月已向铁道部标准计量研究所递交了相关资料，争取早日取得相关人员认证，提升公司产品的市场竞争力。

3、公司加强与项目研发合作方的沟通和配合，争取目前正在进行的研发课题尽快取得积极进展。

三、董事会意见

公司董事认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了非标准无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反应了公司2018年度财务状况及经营成果。

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

董事会

2019年4月25日