

董事会关于公司 2018 年审计报告出具带持续经营重大不确定段落的非标准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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受成都新能电庄科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2018 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非标准无保留意见的大信审字（2019）第 14-00063 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，如财务报表附注二所述，贵公司 2018 年发生合并财务报表净亏损 4,196,444.73 元。截止 2018 年 12 月 31 日，归属于母公司累计亏损 17,124,915.11 元，归属于母公司所有者权益-5,242,193.89 元。如财务报表附注二所述，这些事项或情况，表明存在可能导致对贵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、董事会关于审计报告中所涉及事项的说明

公司董事会对大信会计师事务所（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，调整原有的业务范围，同时将在市场推广、品牌建设、团队构建等方面进行阶段性的投入，最近两年公司不断加大研发和产品技术升级步伐，公司通过以代理汽车销售等方式积极开拓新的目标行业和目标区域市场，优化公司业务结构，以争取达到良好的发展，逐步提升公司的盈利能力。

三、董事会意见

公司董事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）根据成都新能电庄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 2018 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。

成都新能电庄科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日