

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 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明**  
**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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）受北京中诚昊天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中诚股份”）全体股东委托，审计了中诚股份 2019 年度的财务报表，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》。根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，董事会就上述带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》所涉及事项说明如下：

**一、持续经营相关的重大不确定性段落**

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注七、（一）及附注七、（四）所述，实际控制人李莉配偶控制的廊坊市新动批红门服装城有限公司（以下简称“服装城公司”）占用中诚昊天公司大额资金。2018 年 10 月 16 日，中诚昊天公司与李莉、北京中诚昊天投资管理中心（有限合伙）（下称“中诚投资”）及服装城公司签署了《代还款协议书》，约定由股东中诚投资代为偿还占用款项。截至 2019 年 12 月 31 日，中诚昊天公司尚有 5,517,400.00 元资金占用未被代偿；同时，如财务报表附注六、16 所述，中诚昊天公司 2019 年度归属于股东的净利润为-2,307,075.97 元，累计未分配利润为-7,588,704.19 元。这些事项或情况，表明存在可能导致对中诚昊天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》中特别段落所涉及事项的说明**

1、董事会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》的内容客观地反映了

公司的实际情况。

2、鉴于上述原因，公司为保证经营稳定，进一步提高自身持续经营能力，拟采取以下措施：

（1）加强企业经营管理，提升营业收入及营业利润水平，加大市场开拓力度，提高公司产品的市场占有率；

（2）加强公司内部管理，严格把控销售费用和管理费用等支出，拓展多种融资渠道，解决公司经营性资金问题；

（3）加快客户回款速度，缓解公司现金流压力；

（4）督促公司控股股东，实际控制人及其关联方以及中诚投资，严格履行相关承诺及协议，尽早归还公司被占用资金。

### 三、董事会意见

公司董事会认为：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，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2019 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，消除审计报告中特别段落事项对公司的影响，尽力维护公司和广大投资者的利益。

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日