

证券代码：836045

证券简称：ST 门对门

主办券商：东吴证券

## 门对门网络科技有限公司监事会对非标准审计意见涉 及事项的专项说明

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。

根据门对门网络科技有限公司（以下简称“门对门公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华审字（2020）第 020914 号无法表示意见的审计报告。公司监事会就中兴华会计师事务所出具的非标意见说明如下：

### 一、导致无法表示意见的事项：

1、门对门公司其他应收款-站点配送货款 2019 年末余额为 20,921,643.43 元，2019 年初余额为 20,947,356.20 元，门对门公司未能提供有效的函证信息，会计师无法实施替代审计程序获取充分、适当的审计证据。故会计师无法对其他应收款-站点配送货款 2019 年期初及期末余额进行认定，也无法判断可能对未分配利润 2019 年期初及期末数的影响。公司正在积极协助会计师调查相关取证。

2、门对门公司合并范围内全资子公司上海门对门供应链管理有 限公司 2018 年末账面资产总额 76,029.89 元，占合并报表年初资产总额的 0.03%，账面净资产-889,693.19 元。该公司于 2019 年度已完

成税务注销，截止审计报告日，工商注销尚未完成，2019年度纳入合并范围的净利润为-61,853.92元，由于审计范围受到限制，会计师无法判断对门对门公司合并报表期初数的影响。

3、2018年门对门公司配送类收入8,529,686.96元，占2018年营业收入总额的22.80%，因门对门公司业务配送系统毁损，会计师无法判断该类交易对合并报表期初数据的影响。

4、门对门公司提供了以前年度发生的与其经营相关的账外费用单据计7,698,807.29元，受审计条件的限制，会计师无法判断该事项对财务报表的影响。

5、因以上存在的事项影响会计师对财务报表期初数实施审计程序。

## 二、非标准审计意见所涉及事项的说明：

2020年4月30日，门对门网络科技股份有限公司董事会出具了关于对2019年度非标准审计意见涉及事项的专项说明。

门对门网络科技股份有限公司监事会认为：

（一）对本次董事会出具的关于对2019年度审计报告涉及事项的专项说明无异议。

（二）本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。

特此公告。

门对门网络科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日