

证券代码：837801 证券简称：华鑫物流 主办券商：万联证券

河南华鑫漯阜物流股份有限公司
监事会对《董事会关于2019年度财务审计报告非标准审计意见的
专项说明》的审核意见公告

本公司及监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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对河南华鑫漯阜物流股份有限公司（以下简称“华鑫物流公司”）2019年度财务报表进行了审计，并于2020年5月11日出具了保留意见的审计报告（报告编号：大信审字[2020]第16-00111号）。审计报告中非标准意见的内容：

如财务报表附注八（二）所述，贵公司截止2019年12月31日对外担保借款逾期金额26,000,000.00元，以及2020年1月7日到期的对外担保借款逾期金额6,500,000.00元，可能会导致贵公司面临诉讼并履行连带担保责任风险。上述担保事项尚未进入诉讼程序，我们无法获取充分、适当的审计证据对可能需要贵公司承担的担保损失金额进行合理估计以及对财务报表可能产生的影响。

公司监事会对保留意见的审计报告进行了核查，认为：

1、公司监事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告和公司董事会就此出具的专项说明均无异议。

2、该审计报告客观、公正地反映了公司2019年度的财务状况、经营成果及现金流量，董事会出具的专项说明客观反映了该事实情况。

监事会将督促董事会推进相关工作，进一步落实审计意见所涉及的事项问题，切实维护公司及全体股东利益。

河南华鑫漯阜物流股份有限公司

监事会

2020年5月12日