

证券代码：871524

证券简称：海南东源

主办券商：国融证券

## 海南东源物流股份有限公司

### 监事会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准 无保留意见审计报告的专项说明（补发）

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。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司的委托，对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具非标准无保留意见审计报告（大华审字[2020]006301 号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》及相关规定，现将有关情况说明如下：

#### 一、审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落内容：

我们提请财务报表使用者关注，海南东源物流公司连续两年亏损，截止 2019 年 12 月 31 日，海南东源物流公司负债大于资产，净资产为-448,228.89 元，货币资金余额 15,486.06 元，短期借款、一年内到期的非流动负债和长期应付款余额分别为 1,247,303.13 元、1,883,912.95 元和 667,494.08 元，并如合并财务报表附注三之（二）所述的事项，表明存在可能导致对海南东源物流公司经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本事项不影响已发表的审计意见。

#### 二、公司监事会对该事项的说明

为此，公司董事会出具了《董事会关于大华会计师事务所（特殊合作伙伴）出具非标准意见的专项说明》。经监事会对以上董事会出具的专项说明进行审查，公司监事会认为：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，该审计报告客观、公允地反映了公司 2019 年末的财务状况和 2019 年度的经营成果及现金流量。公司监事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保

留意见审计报告和公司董事会针对与持续经营相关的重大不确定性事项所做的说明均无异议。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。

监事会将督促董事会推进相关工作，解决保留审计意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

海南东源物流股份有限公司

监事会

2020年6月23日