

证券代码：839344

证券简称：京立医院

主办券商：中原证券

## 鹤壁京立医院股份有限公司

### 监事会对《董事会关于 2019 年度审计报告被出具保留意见的 专项说明》的意见

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。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)接受鹤壁京立医院股份有限公司(以下简称“公司”)委托，审计公司 2019 年度财务报表，审计后出具了保留意见的审计报告。董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述保留意见的审计报告所涉及事项出具专项说明。2020 年 6 月 30 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《董事会关于 2019 年度审计报告被出具保留意见的专项说明的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该专项说明具体内容如下：

#### 一、形成保留意见的基本情况

公司 2019 年度财务报表附注六(十三)所示，截至 2019 年 12 月 31 日，公司账面应付账款余额为 31,545,863.76 元，占公司负债总额 24.32%。审计机构对上述应付账款执行包括函证、检查相关业务合同、账列收付款记录、前期回函记录等审计程序，但是审计机构仍无法获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。

#### 二、监事会意见

公司董事会针对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的上述审计意见，

出具了《董事会关于 2019 年度审计报告被出具保留意见的专项说明》，公司监事会对此说明进行了认真审核，并发表如下书面意见：

1、监事会对董事会出具的《董事会关于 2019 年度审计报告被出具保留意见的专项说明》无异议

2、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。

3、监事会将督促董事会推进相关工作，解决审计报告中保留事项所涉问题，切实维护公司及全体股东利益

鹤壁京立医院股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 30 日