

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

董事会关于 2019 年度审计报告被出具保留意见的专项说明

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。

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、董事会对该事项的说明

公司董事会对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度出具保留意见的审计报告的相关事项进行如下说明：

董事会对该非标准审计意见表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2019 年度的财务情况及经营成果。董事会认为，亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见审计报告的原因，是由于截至报告期末，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%。由于应付账款涉及方业务员更换频繁，对账不及时导致函证比较困难。针对公司所面临的上述情况，为消除审计报告中说明事项对公司的影响，董事会拟采取如下整改措施：

- 1、加强资金管理，提高资金使用效率；
- 2、加大应收账款催收力度，形成更充足的现金流入，提高应付款项的偿还能力；
- 3、加大与应付款项涉及方的沟通工作，及时对账，提高对账频率。

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，对上述事项出具保留意见审计报告。该报告客观严谨地反映了公司 2019 年度的财务情况及经营成果。董事会将积极组织公司董事、监事、高级管理人员采取有效措施，消除审计报告中保留意见事项对公司的不利影响。

鹤壁京立医院股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日