

证券代码：832358      证券简称：一保通      主办券商：国盛证券

江西省一保通信息科技股份有限公司  
董事会关于公司 2019 年度财务报表被出具非标准意见  
审计报告的专项说明公告

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受江西省一保通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计公司包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动以及财务报表附注。并于 2020 年 6 月 30 日出具了保留意见的审计报告【大信审字(2020)第 6-00075 号】。

董事会根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》（2018 年修订）及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，现就相关事项说明如下：

**一、保留意见的基本情况**

1、江西省一保通信息科技股份有限公司 2019 年发生亏损

5,588,086.46 元，期末流动资产 4,686,373.30 元，流动负债 14,611,254.20 元，流动负债高于流动资产 9,924,880.90 元。如财务报表附注二所述，本公司已经连续五年亏损，且截至 2019 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益为-7,092,113.29，公司净资产已经为负数。贵公司部分高级管理人员离职，财务总监及董事会秘书职位空缺，董事会人数不足 5 人，监事会人数不足 3 人，董事会及监事会人数未能满足法定的最低人数要求。如财务报表附注二、（二）持续经营所述，这些事项或情况，连同财务报表附注八、（二）或有事项所示的未决诉讼事项，表明存在导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的不确定性。截至审计报告日，贵公司已拟定如财务报表附注二所述的改善措施，但其持续经营能力仍存在重大不确定性，该事项不影响已发表的审计意见。

2、如财务报表附注八、承诺及或有事项所述，公司为公司实际控制人马伟伟因向恒泰证券股份有限公司回购股份产生的付款义务而承担 800 万元的最高额连带保证责任；公司以全部资产为马伟伟向江西丰源实业集团有限公司的借款 1000 万元及相关费用承担无限连带担保。因资金问题，马伟伟未能按期履行付款义务，恒泰证券股份有限公司及江西丰源实业集团有限公司对贵公司及马伟伟提起诉讼，恒泰证券股份有限公司要求公司在 800 万元范围内对上述债权承担连带责任，江西丰源实业集团有限公司要求公司就马伟伟未偿还的借款本金 667.7212 万元及利息、滞纳金承担连带担保责任，诉讼案件尚在审理过程中。贵公司管理层未就担保事项产生的预计负债予以计提与确认。因无法获取充分、适当的审计证据，我们不能确认贵公司因担保事项形成的预计负债的金额以及预计负债的计提可能对财务报表产生的重大影响。

## 二、公司董事会和管理层对该事项的说明

公司董事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告的相关事项进行如下说明：

（一）董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告的主要原因是：报告期内，公司本年度经营状况不佳，未能实现盈利；出现公司近年累计亏损较大，净资产减少，资产负债率较高。

（二）鉴于上述原因，公司为保证经营稳定，进一步提高自身持续经营能力，拟采取以下措施：

目前，公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面开源节流大大减少公司的固定开支；新研发的产品具有完整的业务体系及面向市场自主经营能力；关于公司新推出医联医共体的项目，国家不断的推出新的政策。2016年以来公司研发的产品完全符合国家政策，公司研发的产品在2018年开始推向市场，在丰城、上高、南昌县、鄱阳县、九江、上饶、吉安、萍乡、宜春等地不断的落地试运行，在市场上起到良好的反应，全国各地的政府机构到公司项目考察参观，公司不断加大商务拓展，项目合伙人，项目合作，公司合作等，增加项目拓展签约机会。目前公司在江西省11个地级市全部展开项目跟进，现因疫情影响对公司项目拓展造成一定影响，但是公司在项目拓展上还是取得了一定成绩，目前准备签约的县就有三个，如签约成功，公司今年的财务收入将会成倍增长。在会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系健全；公司将不断优化产品结构、服务品质，

扩大销售渠道规模，控制成本支出，形成良性的发展模式，从而提升企业盈利能力和抗风险能力。

虽然在 2019 年公司整体未能取得良好的业绩，但公司已积极调整经营策略，通过建立广泛的合作伙伴关系，调整公司整体战略以及对未来的布局，为公司未来的经营状况改善提供了良好的基础保障。

### 三、公司董事会意见

公司董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了保留意见的审计报告。董事会表示理解，董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中所涉及事项对公司的影响。

董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此说明。

### 四、备查文件

- 1、《审计报告》【大信审字（2020）第 6-00075 号】

江西省一保通信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日