

证券代码：831023

证券简称：北展股份

主办券商：开源证券

大连北方国际展览股份有限公司

董事会对公司 2020 年度财务报表无保留意见审计报告中与强调事项 相关的专项说明的公告

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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)接受大连北方国际展览股份有限公司(以下简称“公司”或“北展股份”)委托，对公司 2020 年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项的无保留意见审计报告(大华审字【2021】0010706 号)。

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对上述带强调事项段无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明，具体如下：

一、带强调事项段的无保留意见的基本情况

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三、3 和附注十一、(三)所述事项，北方展览公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告审议通过《关于拟解散大连北方国际展览股份有限公司的议案》，北方展览公司拟解散并进行清算公司，故以清算为基础编制财务报表。

二、公司董事会对上述事项的意见

公司董事会认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司拟解散并进行清算公司，以清算为基础编制财务报表的事项揭示了公司面临的风险，该意见客观地反映了公司的实际情况和财务状况。公司董事会认为上述带强调事项段的无保留意见所涉及事项对公司 2020 年度报告期内的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

针对审计意见所强调拟解散并进行清算公司事项，公司已采取下列措施：

因连续亏损，经公司审慎评估，公司后续经营已无法持续。为实现公司及股东利益最大化，经慎重考虑，拟解散公司并进行清算，并拟向全国中小企业股份

转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2021年1月5日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议由董事长李琼主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体董事审议并一致通过《关于拟解散大连北方国际展览股份有限公司的议案》、《关于成立大连北方国际展览股份有限公司清算组的议案》、《关于提请授权董事会及清算组全权负责公司解散清算相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并将上述议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并于2021年1月5日在全国股转系统信息披露平台披露了《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-001）、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）、《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2021-004）、《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》相关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统申请，2021年1月18日，公司在全国股转系统信息披露平台披露了《股票停牌公告》（公告编号：2021-006），公司股票自2021年1月19日开市起暂停转让。

2021年1月21日，北展股份召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于拟解散大连北方国际展览股份有限公司的议案》、《关于成立大连北方国际展览股份有限公司清算组的议案》、《关于提请授权董事会及清算组全权负责公司解散清算相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。持有公司

100.00%股份的股东共计 13 人出席了本次股东大会并参与表决，不存在回避表决的情形。最终各议案最终各议案获得持有公司 95.8524%股份的股东及股东代表同意（具体表决结果：34,296,000 同意，1,484,000 股反对，0 股弃权）。并于 2021 年 1 月 21 日在全国股转系统信息披露平台披露了《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-007）。

截止 2021 年 4 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及解散清算事宜，尚在继续依法推进。

大华会计师事务所（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带强调事项段的无保留意见的审计报告。董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2020 年度财务状况和经营成果。

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日