

证券代码：839516

证券简称：金鑫股份

主办券商：上海证券

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告

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。

一、带有解释性说明的无保留意见的基本情况

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）接受上海金鑫计算机系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2020年度财务报表进行审计，并出具了中证天通（2021）证审字第1600015号带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告。

说明事项段的内容为：如财务报表附注二、（二）所述，金鑫股份2020年末累计净亏损23,347,197.58元、期末股东权益-12,997,626.70元，资产负债率133.20%，流动负债高于流动资产13,655,377.80元；上述事项或情况表明存在导致对金鑫股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

二、公司董事会对该事项的说明

公司董事会认为，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告，主要原因由于金鑫股份2020年末累计净亏损23,347,197.58元、期末股东权益-12,997,626.70元，资产负债率133.20%，流动负债高于流动资产13,655,377.80元；上述事项或情况表明存在导致对金鑫股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

针对审计报告所强调事项，公司已经积极采取了措施，具体如下：

- 1、拓展公司融资渠道，保障公司业务持续发展对资金的需求。
- 2、公司现有业务的持续拓展与管理改善

3、公司现有的销售模式的拓展

公司董事会认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准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年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第十一次会议决议》；

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司
董事会
2021年6月25日