

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

上海张铁军翡翠股份有限公司

监事会关于 2020 年度财务报告出具带持续经营重大不确定性段落的 无保留意见的专项说明公告

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。

上海张铁军翡翠股份有限公司（以下简称“公司”）的审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的合并及母公司利润表、全并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（中审亚太审字（2021）020014-1 号）。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的具体内容如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，如附注 2.2 所述，张铁军公司 2020 年度净利润-2,982.20 万元，归属于母公司净利润-2,982.20 万元，同比下降 135.67%。报告期内，公司营业收入大幅下降 87.49%，截至财务报表日，张铁军公司尚欠税务局 2019 年度企业所得税 2,224.77 万元以及滞纳金 267.07 万元，截至报表批准报出日，公司已支付企业所得税 770.02 万元，余 1,454.75 万元以及持续计算的滞纳金尚未支付。同时由于拖欠税款，张铁军公司自 2020 年 6 月 1 日起被税务局限制购买发票，无法和联营门店结算货款，进一步加剧资金紧张，截至报表批准报出日，公司已恢复正常结算开具发票。截至财务报表日，张铁军公司短期借款 19,969.56 万元，其中已逾期 3,399.43 万元，已展期 12,000.00 万元。以上情况表明存在可能导致张铁军公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

公司董事会已出具关于 2020 年财务报告非标准审计意见的专项说明。

公司监事认为：

1、监事会对于本次董事会出具的关于 2020 年度财务报告非标准 审计意见的专项说明无异议。

2、本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的 反应公司实际情况。

监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准审计意见所涉及 事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

特此公告。

上海张铁军翡翠股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 30 日