

证券代码：838184

证券简称：九成信息

主办券商：东吴证券

四川九成信息技术股份有限公司
董事会关于 2021 年度财务审计报告出具带强调事项段保留
意见的专项说明

本公司及出席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、带强调事项段非标准保留意见的审计报告涉及事项的基本情况

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对四川九成信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月31日的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了带强调事项段保留意见的专项说明（勤信审字【2022】第0561号）。

二、注册会计师对出具带强调事项段保留意见审计报告涉及事项的基本意见的具体内容如下：

保留事项内容：

四川九成公司2021年12月31日财务报表附注“六、2 应收账款”中2年及以上应收账款余额634.48万元，九成公司管理层（以下简称管理层）根据账龄分析法计提坏账准备506.58万元，由于债权形成时间较长，我们无法通过审计程序获取充分、适当的审计证据证明其债权不存在进一步的信用减值损失，也无法确定上述债权的可回收性。

强调事项内容：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十三、其他重要事项”所述，九成公司持续亏损，账面累计未分配利润-1,188.57万元，账面股东权益-32.36万元。该事项表明存在可能导致对九成公司持续经营能力产生疑虑的不确定性。

三、采取的措施

- 1、将公司正在开展的项目继续深根，保障长期稳定的服务，努力拓展新的业务机会；
- 2、将报告期内新开展的运营业务作为未来拓展的业务方向，复制到其他客户；
- 3、利用自媒体渠道低成本推广宣传公司，利用行业渠道会议去扩展和增加公司知名度；
- 4、逐步建设行业相关准入牌照以提升公司行业竞争力。

四、公司董事会对该事项的意见

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表出具带强调事项段保留意见审计报告，是为了提醒审计报告使用者关注，因此我们同意审计机构对审计报告中强调事项段的说明。公司董事会已积极采取切实措施，改善经营环境，不断提高公司的持续经营能力，努力落实并发展业务，缩减亏损。

特此公告。

四川九成信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月21日