

证券代码：833052

证券简称：迪玛科技

主办券商：中泰证券

## 中山迪玛卫浴科技股份有限公司

# 监事会对董事会出具《关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》的意见公告

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。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受中山迪玛卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2021 年年度财务报告审计后出具了保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2022）第 202173 号）。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》、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，公司董事会出具了《关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》，就上述保留意见所涉及事项出具专项说明，具体如下：

### 一、审计报告中保留意见涉及的主要内容

如财务报表附注五、6 所述，迪玛科技公司于 2021 年支付姚金鸿个人借款 550.00 万元，审计过程中我们虽检查了借款合同、银行回单，也执行了函证程序，并对姚金鸿本人进行了电话访谈，但未取得姚金鸿个人卡流水等资料核实迪玛卫浴出借资金的最终流向，无法核实此笔借款的商业实质，我们无法就该项其他应收款账面价值获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对其金额进行调整。

### 二、监事会意见

公司监事会对董事会出具的专项说明进行了认真审核，并发表如下书面意见：

1、监事会对本次董事会出具的董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准

审计意见专项说明无异议。

2、董事会出具的该专项说明，能够真实、准确、完整地反应公司实际情况。

3、监事会将督促董事会推进相关工作，解决审计报告中所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

特此公告！

中山迪玛卫浴科技股份有限公司

监事会

2022年4月27日