

证券代码：872998

证券简称：源泉股份

主办券商：东吴证券

## 江苏源泉管道安装工程股份有限公司 董事会关于2021年度财务审计报告非标准意见 专项说明

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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受江苏源泉管道安装工程股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》（中兴华审字[2022]第020599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，就上述事项出具专项说明，具体如下：

### **一、审计报告中带强调事项段的内容**

我们提醒财务报表使用者关注，如附注九（3）所述，期末存在关联方新沂市城市投资发展有限公司占用资金行为，2022年1月21日收回资金。本事项不影响已发表的审计意见。

### **二、董事会对非标准审计意见所涉及事项的说明**

公司董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见《审计报告》，针对审计意见带强调事项段的内容，公司已积极采取下列措施予以应对：

公司将加强内部控制，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生。

### 三、董事会意见

公司董事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司2021年度的财务情况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高管等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。

特此公告。

江苏源泉管道安装工程股份有限公司

董事会

2022年4月27日