

福建瑞聚信息技术股份有限公司

董事会关于公司 2021 年度审计报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明公告

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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年的财务状况及经营成果进行了审计，并于 2022 年 4 月 26 日出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》。董事会根据全国股转公司相关规则，就相关事项说明如下：

一、审计报告中与持续经营重大不确定性段落的内容

我们提醒财务报表使用者关注，根据合并利润表，瑞聚股份 2021 年发生净亏损 2,299 万元，2020 年发生净亏损 2,333 万元。如财务报表附注二、（二）所述，这些事项或情况表明存在可能导致对瑞聚股份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。

二、董事会关于审计报告中强调事项段所涉及事项的说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年报出具无保留意见的审计报告，但是审计报告中包含了“与持续经营相关的重大不确定性”段落。

公司正处于业务重心调整阶段，逐步退出原以向服务于通信运营商为主的通信技术服务业务领域，转向以信息系统集成业务为重要，其中又以信息通信行业网信业务和助力军工信息化业务两块并重发展的业务领域。业务领域的重心调整，需要技术准备、项目运作经验、管理知识等共同搭建，并且信息系统集成业务的项目储备、项目跟踪、项目实施落地也是需要一定时间的筹划。报告期内公司实现一些项目的落地实施，特别是信息通信行业网信业务实现了较大项目的落

地，以及承接部队客户的小规模信息化项目，给公司业务方向调整带来信心和经验。但由于项目数量，以及公司项目经验等，使得报告期内，信息系统集成业务仍未形成规模，2021 年度公司还是处于较大的亏损状态。

针对上述审计意见，为保证公司持续经营能力，公司拟采取以下措施：

1、公司继续按照既定的以信息系统集成业务为重要的规划，结合企业自身技术特性，加强与设备厂商联动，在细分市场领域，以提供整体方案解决为主，继续以较高质量集成实施服务为重点，找准定位，提升竞争力。

2、加强项目履约能力建设，截止本报告披露之日，公司有多份合同（项目）尚在履约中。在合同（项目）履约过程中，强化项目规范管理，积累项目实施经验，满足客户的需求，提高客户满意度，增强客户黏性，同时为后续项目拓展奠定一定基础。

3、夯实管理基础，提升公司治理水平，有效优化公司管理，加强内部控制，强化审批流程，加强项目管理工作，控制相关成本费用，提升项目执行效率，从而增强公司的综合竞争力和盈利能力。

强调制度的严肃性，特别是加强项目预算管理工作；针对公司现有业务和人员状况，做必要内部管理架构调整，完善内控各环节，不断提高公司内部控制水平；公司将在 2022 年度缩减支出，特别是一些费用的开支。

三、公司董事会意见

公司董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着谨慎的原则，出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会会采取有效措施，消除审计报告中“与持续经营相关的重大不确定性”对公司的影响。

四、备查文件目录

《福建瑞聚信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日