

西南证券

关于深圳市大泽供应链股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为深圳市大泽供应链股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	生产经营	挂牌公司财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告	是
2	生产经营	未弥补亏损达实收股本总额	是
3	生产经营	计提资产减值准备及资产损失	是
4	其他	2021 年度审计签字会计师未定期轮换	是

（二） 风险事项情况

1. 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2022]005522 号审计报告，公司 2021 年度审计报告意见为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见，具体内容为：大泽股份 2021 年度发生净亏损 4,007,855.91 元，且于 2021 年 12 月 31 日，大泽股份流动负债高于资产总额 671,633.81 元。这些事项或情况，表明存在可能导致对大泽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。

2. 经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，深圳市大泽供应链股份有限公司经审计的未分配利润余额为-10,342,371.62 元，公司实收资本 10,000,000.00

元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

3. 经审计，截止 2021 年 12 月 31 日，深圳市大泽供应链股份有限公司财务账面与海南恒发公司有往来应收款项 650.00 万元，应收未收款项的余额为 650.00 万元。由于海南恒发公司已是失信被执行人名单，该笔债权存在无法回收的风险，根据会计谨慎性原则，现对上述债权按 60%计提信用减值损失处理。

4. 深圳市大泽供应链股份有限公司 2021 年审计报告签字会计师之一，担任该项目签字会计师已超 5 年，未定期轮换。

二、对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《董事会关于〈2021 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明〉的议案》、《监事会关于〈2021 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明〉的议案》、《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》、《关于计提资产减值准备及资产损失的议案》，其中《董事会关于〈2021 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明〉的议案》、《监事会关于〈2021 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明〉的议案》、《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

如果公司经营状况不能好转，将对公司经营造成不利影响，为此公司将积极采取下列措施予以应对：

1、继续优化运营管理水平，加强与主要优质客户的合作力度，服务好现有优质老客户需求，寻找物流业发展的有利条件和积极因素，深入挖掘客户的其他业务需求，多方位服务于客户，努力延申拓展业务资源；

2、开拓新客户，加快市场的开发，取得更多业务订单，提升公司盈利能力；

3、逐步解决历史遗留问题，严格把控合同评审关口，从源头降低各应收账款积压的风险；

4、公司将通过加强内部管理、控制成本、增加外部沟通、激励员工等具体措施进行改善。

5、关注并落实注册会计师定期轮换。

三、 主办券商提示

公司董事会、监事会、大华会计师事务所(特殊普通合伙)均根据规定,就该非标意见审计报告涉及的事项作出了专项说明。

作为大泽股份的主办券商,西南证券已积极督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者:

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险,慎重做出投资决策,注意投资风险

四、 备查文件目录

1. 深圳市大泽供应链股份有限公司审计报告大华审字[2022]005522 号
2. 深圳市大泽供应链股份有限公司出具非标准审计意见涉及事项的专项说明
3. 深圳市大泽供应链股份有限公司董事会关于 2021 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明(公告编号: 2022-011)
4. 深圳市大泽供应链股份有限公司监事会关于 2021 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明(编号: 2022-012)
5. 深圳市大泽供应链股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告(公告编号: 2022-013)
6. 深圳市大泽供应链股份有限公司关于计提资产减值准备及资产损失的公告(公告编号: 2022-014)

西南证券

2022 年 4 月 28 日