

**大连楼兰科技股份有限公司**  
**董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见**  
**专项说明的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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）接受大连楼兰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2021 年度财务报表进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的保留意见审计报告（中兴华审字（2022）第012367号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定，现将有关情况进行说明。

**一、 审计报告中非标意见的内容**

“ 1、如财务报表附注二、2 所述，楼兰科技公司 2021 年度归属于母公司的净利润 355.60 万元，截止 2021 年 12 月 31 日归属于母公司的股东权益-12,324.47 万元。

2、如财务报表附注六、16 所述，截止 2021 年 12 月 31 日，楼兰科技公司无法偿还 2021 年 1 月 31 日到期的企业与自然人的借款 10,000.00 万元，应付未付的利息 1,903.63 万元。

3、如财务报表附注六、14 所述，截止 2021 年 12 月 31 日，应付职工薪酬余额 3,565.43 万元，其中：2,897.93 万元为未发放的在职职工工资奖金，657.46 万元为 2022 年年底前应支付的离职职工辞退福利。

楼兰科技公司在财务报表附注二、2 披露了可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要情况和事项，以及管理层针对这些情况和事项的应对计划，我们认为，楼兰科技公司仍然存在可能导致持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，我们未能就与改善持续经营能力相关的未来应对计划取得充分、适当的证据，因此我们无法对楼兰科技公司自报告期末起未来 12 个月内的持续经营能力做出明确判断。”

## 二、董事会关于审计报告中强调事项段所涉及事项的说明

1、董事会认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留审计意见的审计报告的内容客观地反映了公司的实际情况，如财务报表附注所述，楼兰科技公司2021年实现归属于母公司净利润3,556,035.49元，截至2021年12月31日，累计未分配利润-406,264,659.86元，合并报表资产负债率490.29%。2021年收入下降主要由以下几方面原因导致，一是公司运营受疫情影响较大，2021年连续遭遇核心人员居家隔离、生产供应链停滞的情况，导致部分订单交期延误，收入未达到预期，二是公司一直受制于偿还历史债务的巨大压力，导致现金流紧张，难以拓展有较长账期的大客户项目，三是汽车行业受疫情影响，新车销量下滑，客户消费意愿减弱，导致公司后装产品收入、利润下降，四是受缺芯的影响，公司不得不频繁进行主营产品重设计，通过更换芯片降低产品成本，摆脱断供风险，影响了部分项目交付效率。

2、鉴于上述原因，公司为保证经营稳定，进一步提高自身持续经营能力，拟采取以下措施：

（一）力保销售稳定，实现收入持续性增长。具体措施：（1）在公司稳固传统燃油汽车市场的基础上拓展新能源汽车市场；（2）扩大移动出行项目的市场份额，增加相关服务型项目合作；（3）推出多种适

配汽车用户的产品，通过提供增值服务和产品获得持续收入；（4）基于多年来的数据应用基础，提高公司咨询服务类项目的业务比重。

（二）严格控制运营成本。具体措施：（1）在市场缺“芯“的情况下，对公司主营产品进行持续升级，通过产品迭代优化和芯片改型降低产品成本；（2）注重内控管理，采用兼职/外包等人力优化手段，提升工作效率，降低人员成本；（3）通过分流业务降低房租，动态削减流量池等手段压缩固定运营费用。

（三）利用融资工具引入外部投资。具体措施：（1）通过公司股权转让或定向增发，引入外部投资。

### 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与持续经营相关的重大不确定性事项段的保留审计意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司2021年度财务状况及经营成果。

董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，尽快消除审计报告中保留意见所涉及事项对公司的影响，尽力维护公司和广大投资者的利益。

特此公告。

大连楼兰科技股份有限公司  
董事会  
2022年4月29日