

公告编号：2022-024

证券代码：430644

证券简称：紫贝龙

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京紫贝龙科技股份有限公司

### 董事会关于2021年度审计报告非标准审计意见的专项说明

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。

#### 一、保留意见涉及事项的基本情况

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太”)接受委托，对北京紫贝龙科技股份有限(以下简称“紫贝龙公司”或“公司”)2021年度财务报表进行了审计，并于2022年4月28日出具了无法表示意见的审计报告(报告编号：亚会审字(2022)第01370042号)。《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，现就相关事项说明如下：

形成审计意见的基础：“紫贝龙公司前总经理黄书伟先生在担任公司董事、总经理期间，紫贝龙公司与西安威盛电子科技股份有限公司存在业务往来关系，黄书伟先生的配偶成立的公司西安君旺与该公司存在业务往来关系，构成同业竞争。我们的审计期间在黄书伟先生的任职期间，我们无法估量该事件对财务报表的影响，我们无法就此事获取充分、适当的审计证据作为对财务报表整体发表审计意见的基础。”

#### 二、董事会对该事项的说明

(一)2022年2月22日，公司董事长在翻阅天眼查app过程中发现手机联系人黄书伟电话提示为西安君旺公司联系人手机邮箱，便开始查询西安君旺与黄书伟的关系，随后证实西安君旺法人王珺为黄书伟妻子，但在黄书伟任职总经理时，未在高级管理人员申明及承诺书中对此事报备。后在天眼查app查阅合作伙伴西安威盛年报中发现其与西安君旺存在合作关系。便于当晚向董事会成员报告了相关情况，2月23日前往西安威盛总部，了解西安君旺与西安威盛合作的详细情况。被告知合作内容为光纤陀螺仪传感器试制，

合作对接人为谢阳平（原西安威盛员工；2016年7月入职本公司，2021年7月离职）。鉴于上述情况，西安君旺与紫贝龙存在同业竞争。

（二）亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了无法表示意见的审计报告，公司表示理解，该报告客观公正地反映了公司2021年度财务状况及经营成果。

（三）鉴于上述情况，公司将在合规管理，内部监管制度等方面增加措施

（1）公司积极主动，客观公正的将此次事件记录在册，以备随时复核。

（2）以本次同业竞争事件为教训，对全公司管理人员重新学习公司章程；对高级管理人员声明及承诺进行再次审核；将事件后果，法规规定对管理人员进行宣贯，让管理人员意识到此类行为对公司的危害。

（3）对同行业合作伙伴提出告示，从合作端杜绝此类事件的再次发生。

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，消除上述不确定因素对公司的影响。

特此公告

北京紫贝龙科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日