

证券代码：831339

证券简称：新思路

主办券商：西南证券

洛阳新思路电气股份有限公司

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的公告

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。

一、非标准意见专项说明的基本情况

亚太会计师事务所（特殊普通合伙）接受洛阳新思路电气股份有限公司（以下简称“新思路公司”）委托，根据中国注册会计师审计准则审计了新思路公司 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、及股东权益变动表和财务报表附注，并于 2022 年 4 月 28 日出具了亚会审字(2022)第 01110446 号保留意见审计报告。

审计报告中非标准意见专项说明的内容：如财务报表附注八所述，资产负债表日后事项，洛阳新思路存在诉讼恢复执行文书，执行标的为 36,505,696.00 元。截止审计报告出具日，我们无法了解到上述诉讼事项的其他信息，因此我们无法获取充分、适当的审计证据以判断相关事项的真实性、完整性，以及上述事项对财务报表可能产生的影响。

二、公司董事会对该改事项的说明

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会现将有关情况进行说明。

公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于追认〈公司为洛阳新经济创业投资有限公司借款提供担保〉》议案，该议案尚需提交股东大会审议。公司已补发提供担保的公告，详见《提供担保的公告》（补发）（公告编号：2022-009），并已补发涉及诉讼公告，详见《涉及诉讼公告》（补发）（公告编号：2022-011）。

洛阳新经济创业投资有限公司已与洛阳高新实业集团有限公司达成和解协议，用其名下部分房产清偿所欠债务，并已着手办理房产过户手续。洛阳新经济

创业投资有限公司名下房产足以清偿所欠债务，案件目前还在执行中。针对此事项，公司已经指派专人跟进洛阳新经济创业投资有限公司房产过户手续的办理进展，督促洛阳新经济创业投资有限公司尽早将此案件执行完结，以保障此事项不影响公司的经营和财务状况。

公司董事会认为：亚太会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关要求，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的非标准意见专项说明，董事会表示理解，董事会正组织董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中专项说明对公司的影响。

洛阳新思路电气股份有限公司

董事会

2022年4月29日