

证券代码：838482

证券简称：东达物流

主办券商：恒泰长财证券

## 云南东达物流股份有限公司监事会

## 关于 2022 年度财报非标准无保留意见审计报告的专项说明公告

本公司及监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、关于会计师对公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的基本情况

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计并出具了带有持续经营能力段的无保留意见《审计报告》（报告编号：上会师报字(2023)第【3484】号）。

监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，现对导致非标意见的说明如下：

## 二、非标准无保留审计意见涉及的主要内容

审计报告中原文内容为：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三、2 所述，东达物流公司 2022 年发生亏损 6,444,764.71 元，公司承租的重要经营资产水富港口租赁期满未能续租，且于 2022 年 12 月 31 日，东达物流公司流动负债高于流动资产总额 13,134,899.00 元，净资产为负，净资产总额 -3,652,926.18 元。上述事项，表明存在可能导致对东达物流公司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。

## 三、监事会意见

（一）监事会对审计报告中所涉及的事项进行了核查，认为该审计报告客观、公正地反映了公司 2022 年度的财务状况以及经营成果。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2022 年度财务报告非标准无保留意见审计报告的专项说明》。公司监事会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2022 年度财务报告非标准无保留意见审计报告及涉及事项所做的说明均无异议。

（二）公司董事会出具了《董事会关于公司 2022 年度财务报告非标准无保留意见审计报告的专项说明》。具体内容详见公司于 2023 年 04 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于公司 2022 年度财务报告非标准无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2023-008）。本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反应公司实际情况，监事会对董事会出具的专项说明无异议。

监事会将督促董事会推进相关工作，解决带持续经营能力重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

云南东达物流股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 12 日