

证券代码：872209

证券简称：双元环保

主办券商：恒泰长财证券

吉林双元环保科技股份有限公司

监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度审计报告出具非标准无保留意见的专项说明

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。

本公司 2022 年度聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告审计机构。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司提交了编号为：亚会审字（2023）第 02160005 号非标准无保留意见审计报告。公司监事会现将有关情况说明如下：

一、审计报告中带有持续经营重大不确定性段落的事项内容

特别段落原文如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三、（二）持续经营所述：，双元环保公司 2020 年度营业利润-3,192,263.75 元，2021 年度营业利润-6,684,057.88 元，2022 年度营业利润-5,261,424.32 元，本公司截止 2022 年 12 月 31 日累计未分配利润为-18,294,814.39 元，本公司已经连续五年出现营业利润为负的情况。如财务报表附注六、注释（十六）短期借款所述，本公司截止 2022 年 12 月 31 日短期借款余额为 13,198,219.93 元；如财务报表附注六、注释（二十一）其他应付款所述，本公司截止 2022 年 12 月 31 日向非金融机构借款余额为 5,494,063.94 元。这些事项或情况，表明存在可能导致对双元环保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。”

公司董事会出具了关于 2022 年年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明，公司监事会认为：

本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反应公司的实际情况，监事会对董事会出具的关于 2022 年年度财务审计报告非标准无保留意见

的专项说明无异议，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度审计报告出具非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2023-012）。

监事会将继续督促董事会、公司管理层积极处理带特别段落的无保留意见审计报告所涉及事项，维护公司及全体投资者合法权益。

特此公告。

吉林双元环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 17 日