

证券代码： 836115

证券简称： 三环节能

主办券商： 开源证券

上海三环节能科技发展股份有限公司

董事会关于 2022 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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、情况概述

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）受上海三环节能科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东委托， 对公司2022年度财务报表进行了审计， 并出具了“无保留意见”的《审计报告》（东审会[2023]Z01-044号）及《关于上海三环节能科技发展股份有限公司2022年度度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》

二、 审计报告中持续经营重大不确定性段落的内容

三环节能公司2022年度归属于母公司净利润为-4,879,315.23元， 经营活动现金流量净额为-1,868,024.64元， 截至 2022年 12 月 31 日归属于母公司累计未分配利润为-13,199,925.31元。如财务报表附注三（二）所述， 虽然三环节能公司披露了财务报表仍然以持续经营假设为基础编制的理由及企业具体的应对计划， 但仍存在可能导致对三环节能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、董事会对审计意见所涉及事项的说明

1、北京东审会计师事务所（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持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告， 董事会表示理解， 该报告客观严谨地反映了公司 2022 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， 消除审计报告中所述事项对公司的影响， 切实维护公司及全体股东的利益。

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，

证券代码： 836115

证券简称： 三环节能

主办券商： 开源证券

拟采取以下措施：

1. 进一步加强市场运作，积极拓展业务，深化管理，激发内部活力，充分发挥业绩考核的导向作用，加大推行力度，实现经营目标。

2. 积极回笼应收账款，提高公司资金使用效率。

3. 加强公司资产监督管理，明晰部门权责，提高资产创效能力。

特此说明！

上海三环节能科技发展股份有限公司

董事会

2023年4月21日