

证券代码：835245

证券简称：发那数控

主办券商：中银证券

河北发那数控机床股份有限公司
监事会关于 2022 年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

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、带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的基本情况

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托，审计了河北发那数控机床股份有限公司（以下简称“发那股份”）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。并于 2023 年 4 月 21 日出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告（中兴华审字（2023）第 012590 号）。2022 年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的具体内容如下：“我们提醒财务报表使用者关注：如财务报表附注十二、（一）所述，发那数控公司 2022 年亏损 6,362,881.53 元，且截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计未弥补亏损已达股本总额的 66.42%，资产负债率 84.07%，2022 年经营活动现金净流量-5,540,234.75 元，期末现金急剧减少至 19.6 万元，收入下滑比例严重，短期偿债压力大，这些事项或情况，表明存在可能导致对发那数控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。

二、 公司监事会的意见

公司监事会对董事会出具的专项说明进行了认真审核，并发表如下书面意见：

- 1、监事会对本次董事会出具的关于 2022 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明无异议。
- 2、董事会出具的该专项说明，能够真实、准确、完整地反应公司实际情况。
- 3、监事会将督促董事会推进相关工作，解决审计报告中所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

特此公告

河北发那数控机床股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日