

股票代码：833308

股票简称：德威股份

主办券商：中原证券

河南德威科技股份有限公司

监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的

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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受河南德威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并于 2023 年 4 月 20 日出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（报告编号：亚会审字（2023）第 02660014 号）。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述非标准意见的审计报告所涉及事项出具专项说明，详见公司于 2023 年 4 月 20 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 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2023-015）。

一、非标准审计意见涉及的主要内容

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，因德威股份公司截止 2022 年 12 月 31 日，短期借款 63,299,677.16 元，其他应付款-民间借款 54,000,000.00，一年内到期的长期应付款 8,040,029.25 元，合计 125,339,706.41 元。流动负债高于流动资产 73,310,251.79 元；公司连续 2 年严重亏损；这些事项或情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、公司监事会对该事项的说明

监事会对审计报告进行了核查，认为审计报告客观公正地反映了公司 2022 年的财务状况、经营成果和现金流量，公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，公司监事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告和公司董事会对该非标准审计意见所做的专项说明和采取的措施均无异议。监事会将督促董事会推进相关工作，重视非标准审计意见所涉及的事项，切实维护公司及全体股东利益。

河南德威科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日