

证券代码：872950

证券简称：伟大节能

主办券商：开源证券

伟大集团节能房股份有限公司
监事会关于公司 2022 年度财务审计报告
被出具非标准意见专项说明的公告

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。

湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）接受伟大集团节能房股份有限公司委托，对公司2022年财务报表进行审计，并出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告（湘建会审字（2023）01053号）和《关于对伟大集团节能房股份有限公司2022年度财务报告非标准无保留审计意见的专项说明》（湘建会专审字（2023）01020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》，就相关事项说明如下：

一、 审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段的内容

“三、与持续经营相关的重大不确定性”

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，伟大节能公司重要子公司伟大集团建设股份有限公司（以下简称“伟大建设公司”）2022年12月31日银行存款2,360.64万元，其中受限金额2,092.13万元，部分银行账户被司法冻结，可用资金268.51万元；已到期未偿还的银行贷款1,500.00万元，一年内到期的银行贷款10,250.00万元；同时，伟大建设公司本期营业收入34,070.58万元，同比下降73.68%。

伟大节能公司为伟大建设公司银行抵押贷款5,900.00万元、银行承兑汇票1,650.00万元提供连带责任保证。

上述事项或情况表明存在可能导致对伟大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。

二、监事会对董事会有关专项说明的意见

公司董事会针对该审计意见所涉及的事项出具了专项说明，监事会经审核后认为：

- 1、公司董事会出具的专项说明的内容能够真实准确地反映公司的实际情况。
- 2、公司监事会对湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》和公司董事会针对该审计意见所做的专项说明均无异议。

监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准无保留审计意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

伟大集团节能房股份有限公司

监事会

2023年4月24日