

## 财通证券股份有限公司

### 关于浙江优森软件股份有限公司的风险提示性公告

财通证券作为浙江优森软件股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审查，发现公司存在以下情况：

#### 一、 风险事项基本情况

##### （一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	生产经营	其他（公司 2022 年年度报告被审计出具保留意见）	是

##### （二） 风险事项情况

公司 2022 年度财务报告被出具非标准审计意见。

ST 优森 2022 年年度财务报告审计机构绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）出具保留意见的审计报告：

如财务报表附注五（一）5 存货项目以及 12 其他非流动资产报表项目所示，我们在对优森股份执行抽盘中发现 ERP 系统结存数量与实物数量存在一定的差异，公司收发存系统中存货采购与销售数据记录不全，与存货相关的内部控制存在缺陷。虽然我们核查了 2022 年度公司存货入库和出库单据，但是企业电脑及配件成本结转是否正确我们仍然无法获取充分适当的审计证据。

我们认为，由于年度报告中的相关金额或其他项目受到上述事项的影响，我们无法确定该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

#### 二、 风险事项进展情况

无

### 三、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力,不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司 2022 年年度报告被出具保留意见的审计报告。

### 四、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务,要求公司依法及时履行信息披露义务,并将持续关注公司未来持续经营情况。

主办券商提醒广大投资者:

主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

### 五、 备查文件目录

2022 年审计报告

财通证券股份有限公司

2023 年 4 月 26 日