

证券代码：836032

证券简称：建亚环保

主办券商：华英证券

江苏建亚环保科技股份有限公司

董事会关于 2022 年度财务审计报告

保留意见的专项说明公告

本公司及董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、 情况概述：

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)接受江苏建亚环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2022 年年度财务报表进行了审计，并出具了“保留意见”的《审计报告》【(2023)京会兴审字第 60000028 号】及《关于江苏建亚环保科技股份有限公司 2022 年度财务审计报告保留意见的专项说明》【(2023)京会兴专字第 60000006 号】。公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定，现将有关情况进行说明。

二、 形成无法表示意见的事项：

如审计报告中“形成保留意见的基础”所述

建亚环保公司子公司山东聚优新材料科技有限公司 2022 年采购供应商丹阳市信诚佳化工贸易有限公司设备及配件，公司未能提供运输物流单据等资料，我们实施了检查合同及发票、函证等程序，仍无法确定相关采购的真实性也无法判断相关采购对在建工程的影响。

三、关于审计报告发表保留意见意见，公司董事会说明如下：

1、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具保留意见。董事会表示理解，董事会将组织公司董事、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、公司董事会和管理层拟采取的相应措施如下：

针对“采购供应商丹阳市信诚佳化工贸易有限公司设备及配件，审计无法获取充分、适当的审计证据”的相应措施：针对该意见，公司决定将在今后完善采购流程及相关内部控制，所有设备及配件的采购都向供应商索要物流单据等，以确保准确、及时、完整的呈现审计所需的证据。

江苏建亚环保科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日