

大连楼兰科技股份有限公司
董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见
专项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受大连楼兰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的保留意见审计报告（中兴华审字（2023）第013524号）。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。

一、 审计报告中非标意见的内容

“ 1、如财务报表附注二、2 所述，楼兰科技公司 2022 年度归属于母公司的净利润-832.91 万元，截止 2022 年 12 月 31 日归属于母公司的股东权益-13,157.38 万元。

2、如财务报表附注六、16 所述，截止 2022 年 12 月 31 日，楼兰科技公司无法偿还 2021 年 1 月 31 日到期的企业与自然人的借款 10,000.00 万元，应付未付的利息 1,783.63 万元。

3、如财务报表附注六、14 所述，截止 2022 年 12 月 31 日，应付职工薪酬余额 3,352.35 万元，其中：2,739.19 万元为未发放的在职职工工资奖金，613.16 万元为 2022 年年底前应付未付的离职职工辞

退福利。

楼兰科技公司在财务报表附注二、2 披露了可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要情况和事项，以及管理层针对这些情况和事项的应对计划，我们认为，楼兰科技公司仍然存在可能导致持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，我们未能就与改善持续经营能力相关的未来应对计划取得充分、适当的证据，因此我们无法对楼兰科技公司自报告期末起未来 12 个月内的持续经营能力做出明确判断。”

二、董事会关于审计报告中强调事项段所涉及事项的说明

1、董事会认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留审计意见的审计报告的内容客观地反映了公司的实际情况，如财务报表附注所述，楼兰科技公司2022年实现归属于母公司净利润-8,329,114.89元，截至2022年12月31日，累计未分配利润-414,593,774.75元，合并报表资产负债率817.09%。2022年收入下降主要由以下几方面原因导致，一是公司主要大客户受疫情影响很大，2022年长春、上海、郑州的长期静默管理，导致公司两个主要大客户停产停工，多个项目订单取消、延期，造成公司主营项目收入大幅度下滑；原有项目订单也出现不稳定且账期不断延长，导致公司现金流、库存压力巨大；公司生产所在地连续遭遇静默管理，人员居家隔离，快递物流停发，生产供应链停滞，导致数次订单交期延误，难以稳定供货。二是公司一直受制于偿还历史债务的巨大压力，导致现金流紧张，难以拓展有较长账期的大客户项目。三是汽车经销商受疫情静默影响，新车销量下滑，客户购车意愿减弱，导致公司后装产品收入、利润均有下降。

2、鉴于上述原因，公司为保证经营稳定，进一步提高自身持续经营能力，拟采取以下措施：

（一）力保销售稳定，实现收入持续性增长。具体措施：

（1）力争在2023年上半年全面恢复移动出行项目等大客户订单，全力保障生产供货；

（2）拓展后装产品市场份额。除了现有客户外，公司继续拓展具有实力的经销商集团客户，这类集团客户都拥有较多经销商资源，可以提升后装产品销量；

（3）2022年在受疫情影响的情况下已实现终端客户服务延续率增长2.3%，2023年力争在此基础上继续增长；

（4）基于多年来的车联网数据应用基础和咨询服务经验，与汽车厂商合作开展车联网数据咨询类、新车长测类等项目，并提高该类项目在收入中的比重，目前已与一汽红旗等达成了项目合作意向。

（二）严格控制运营成本。具体措施：

（1）对公司主营产品进行持续升级优化，通过产品迭代优化和改型降低产品成本，以此应对利润下降、竞品增加等不利因素；

（2）注重成本内控管理，对现有人员进行优化，利用全职转兼职/外包、薪资改革等人力资源手段，提升工作效率，降低人员成本；

（3）通过裁撤办公机构，削减流量池/云平台容量等手段压缩固定运营费用。

（三）积极化解债务风险。具体措施：

（1）与主要债务方进行谈判，力争达成延期谅解，引入股债一体等解决方案；

（2）通过分期偿还的方式不断缩小债务额，尽量避免影响公司正常运营。

三、董事会意见

公司董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依

据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性事项段的保留审计意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司2022年度财务状况及经营成果。

董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，尽快消除审计报告中保留意见所涉及事项对公司的影响，尽力维护公司和广大投资者的利益。

特此公告。

大连楼兰科技股份有限公司
董事会

2023年4月27日