

证券代码：873460

证券简称：山鼎环境

主办券商：恒泰长财证券

湖北山鼎环境科技股份有限公司

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

中喜会计师事务所（普通合伙）接受湖北山鼎环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，审计了公司 2022 年度的财务报表，并于 2023 年 4 月 27 日出具了中喜专审 2023S01057 号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。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、形成带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的事项

如审计报告中“带有持续经营重大不确定性段落”所述公司 2022 年度实现净利润-9,793,904.97 元；同时，截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债率 90.39%，流动资产 113,485,225.15 元，流动负债 108,755,737.87 元，流动性紧张，部分经营性债务延迟支付。上述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。

三、关于审计报告发表带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见，公司董事会说明如下：

1、中喜会计师事务所（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有持续经营重大不确定性段落的无保留意见，董事会表示理解，该报告部分客观地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。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：

(1) 公司目前正积极拓展污水处理领域，同时开拓区域内对污水处理运营有需求的客户，逐渐提高公司运营业务板块规模，贡献稳定的业绩。

(2) 公司将进一步合理调配人力资源，加强成本管控，采取优化职能部门结构、精简冗余人员等措施，大幅缩减人工成本费用等固定支出。优化资产经营，加强全面预算管理和成本管控，严格控制各项费用支出，降低经营成本，保障公司稳定经营的资金平衡，最大限度提高主营业务盈利水平。

(3) 目前公司已成立应收款催收管理小组，全力支持与配合管理人应收款项催收相关工作。通过加大应收款项催收力度，采取责任到人、目标到人、节点明确的收款管理方式及多管齐下的收款措施，加速经营资金回流。

湖北山鼎科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日