

无锡威孚高科技集团股份有限公司

董事会对财务报告非标准无保留审计意见的专项说明

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）对无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司董事会对该非标准无保留审计意见作如下说明：

一、审计报告中强调事项段的内容

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、6“其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”所述，公安机关已就威孚高科全资子公司无锡威孚国际贸易有限公司在开展“平台贸易”业务过程中被合同诈骗进行了刑事立案侦查，目前处于案件侦查阶段，案件结果未来具有不确定性。

本段内容不影响已发表的审计意见。

二、涉及事项对报告期内公司财务状况和经营成果的影响

强调事项段中涉及事项对威孚高科报告期财务状况和经营成果无实质性影响。

三、董事会意见

董事会认为公证天业为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告揭示了公司当前面临的风险，董事会尊重会计师事务所出具的审计意见，并高度重视上述会计师出具的非标准审计意见的审计报告中所涉及事项对公司产生的影响，将积极采取有效措施，努力消除审计报告中所涉及事项对公司的影响，以保证公司持续健康长久的发展，切实有效维护公司和广大投资者的利益。同时提醒广大投资者注意投资风险。

四、独立董事意见

公证天业为公司 2022 年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，客观真实的反映了公司的实际情况，我们同意公司董事会编制的《董事会对财务报告非标准无保留审计意见的专项说明》，并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的措施，努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

五、监事会意见

公证天业出具的带强调事项段无保留意见的审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司 2022 年审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决强调事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

六、公司消除上述事项及其影响的具体措施

公司已成立专项工作组，全力核查威孚国贸相关业务情况，集中力量处置风险事项，及时暂停了与有关方的合同执行。公安机关已就威孚国贸被合同诈骗一案进行了刑事立案，目前正处于案件侦查阶段，公司正积极配合公安机关侦查工作。公司正进一步梳理内部控制流程，加强重大业务风险核查。董事会将积极督促管理层采取措施，以消除不利影响，维护公司和全体股东的利益。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日