

股票代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江证券

## 济南科明数码技术股份有限公司董事会

### 关于 2022 年度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。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）接受济南科明数码技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2022 年度财务报表进行审计，出具了和信审字(2023)第 000800 号非标准意见的审计报告，并出具了《济南科明数码技术股份有限公司 2022 年度非标准审计意见的专项说明》。

#### 一、非标准审计意见的专项说明内容

##### “1、审计报告中保留意见的内容

科明数码 2022 年 12 月 31 日资产负债表中指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资列示金额为 4,213,448.95 元，科明数码对山东天池企业管理股份有限公司（投资成本 400 万元，占股权比例为 12.90323%）的其他权益工具投资采用公允价值计量，本年确认其他综合收益-18,563.78 元。由于我们无法获取天池公司 2022 年度审计报告且无法与天池公司管理层取得联系，因此无法就其他权益工具投资的账面价值以及科明数码确认的 2022 年度其他综合收益获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。”

#### 二、董事会对该事项的说明：

公司董事会认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司 2022 年度财务报表出具的保留意见审计报告，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，消除审计报告中非标准意见所涉及事项对公司的影响。

#### 三、公司拟采取的具体措施：

1、尽快联系天池公司管理层，并获取天池公司财务数据或其 2022 年度审计报告，尽早消除非标准意见涉及的事项，降低上述事项对公司 2022 年度财务状况或经营情况的影响，尽最大程度维护公司和股东利益；

2、进一步加强和完善公司对外投资管理制度，加强投后管理，提高公司对参股公司的参与度和影响力，保证投资安全。

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日