

证券代码：837347 证券简称：三清国旅 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江三清国际旅游股份有限公司董事会 关于公司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。

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）接受了浙江三清国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“三清国旅”）委托，根据中国注册会计师审计准则审计了公司2022年财务报表，并于2023年4月20日出具了保留意见审计报告（鲁舜审字[2023]第0176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》等相关规定的要求，现就相关事项说明如下：

一、审计报告中相关内容为：

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具保留意见的《审计报告》（鲁舜审字[2023]第0176号）中提出：

本次审计中，浙江三清国际旅游股份有限公司与深圳市峻象科技有限公司签订委托研发旅游互联网平台合同，前期预付款项300万元，报告期内我们未取得深圳市峻象科技有限公司提供的研发过程及进度等相关资料。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，

后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2022年12月31日合并及公司的财务状况以及2022年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、公司董事会关于该事项的说明如下：

公司董事会认为，山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表出具保留意见的《审计报告》，主要原因是：公司与深圳市峻象科技有限公司签订委托研发旅游互联网平台合同时，意在通过上海全资子公司开展线上业务，由于上海地区2022年受疫情影响较大，子公司成立时间拖延至2022年底，未获得相关资质，报告期内线上旅游平台开发受阻，故暂无法提供相关资料。

针对上述审计报告形成保留意见，为保证公司持续发展，公司将采取以下改善措施：将积极办理上海子公司资质，跟进线上旅游平台的研发，保留整理研发过程及进度等相关资料。

山东舜天信诚会计师事务所（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了保留意见的审计报告。董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司2022年度财务状况和经营成果。董事会正组织采取积极有效措施，消除审计报告中形成保留意见的基础事项对公司的影响。

浙江三清国际旅游股份有限公司

董事会

2023年4月28日