

证券代码： 430734

证券简称：源渤科技

主办券商： 中泰证券

源渤科技发展(北京)股份有限公司监事会 对《董事会关于 2022年度财务审计报告非标准意见专项说明》的意 见

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、非标准意见的基本情况

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)受源渤科技发展(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)委托，对公司2022年12月31日财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告(报告文号：立信中联审字[2023]D-0897号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，就相关事项说明如下：

如审计报告中“形成保留意见的基础”所述：“对源渤科技在2021年度确认的成都上善宫贸易有限公司软件开发服务198,019.80元，我们仅取得银行回单和发票，我们无法实施有效的替代程序对截止2021年12月31日的收入进行获取充分适当的审计证据，因此我们无法判断是否对收入以及财务报表其他项目作出调整，也无法确定调整的金额。”

公司董事会出具了关于2022年度财务审计报告非标准意见专项说明。监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，发表意见如下：

1、监事会对于审计机构出具的审计意见无异议。

2、董事会关于2022年度财务审计报告非标准意见专项说明符合公司实际情况。公司已经做了人事、经营战略的调整，公司将逐步走向正轨；进一步完善公司治理结构、加强内部管理做好成本费用控制，逐步改善公司的经营业绩，规避公司存在潜在风险。

3、监事会将继续积极履行监督职责，持续关注公司相关措施的推进工作，同时督促公司依法规范运作，维护投资者的利益。

特此公告。

源渤科技发展(北京)股份有限公司

监事会

2023年4月28日