

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)股份有限公司董事会 关于2022年度财务审计报告非标准意见专项说 明

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年度财务报表进行了审计，并出具了立信中联审字[2023]D-0897号保留意见审计报告；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：

一、保留意见涉及的主要内容

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。”

二、公司董事会对非标准意见的说明

针对审计机构出具的保留意见，公司董事会作出如下回应：

1、该保留意见主要涉及公司2021年度的收入确认事宜，系本次收购前发生，对于日后公司新的控股股东及经营团队的实际经营业务的开展不会造成重大不利影响。

2、公司将以此为鉴，进一步完善公司经营管理方法，根据公司的发展修订内部控制制度。

3、公司现有股权结构清晰：公司依照《公司法》和公司章程已建立较为完善的治理结构，形成股东大会、董事会、监事会、部门分级授权管理机制；公司根据现代企业治理要求已建立科学的管理体系和管理工具。

三、针对非标准意见，公司拟采取的措施及进展。

1、公司已于2022年8月26日完成董事会、监事会换届选举事项，新任董事和高管给公司注入新的生机，确保公司正常经营。

2、公司董事长方德生、实际控制人陈培元将保障公司各项业务能够正常开展，并注入新的资金，以确保公司资金链不会出现问题。

3、公司在新的实际控制人陈培元带领下，制定了新的战略规划，于2022年12月5日成立源渤科技发展（厦门）有限责任公司，并实现297.63万元的营业收入。

四、公司董事会未来战略：

2023年，对于公司而言，充满挑战，也充满机遇，新的实际控制人陈培元带领董事会及新经营团队等合作伙伴，基于整个后疫情时代的经济形势，对公司发展做出新的战略如下：

- 1、助力乡村振兴：依托掌握的消费大数据产业互联网体系资源、渠道资源、技术研发以及全国落地执行团队等资源，精选 3 个特色小吃餐饮品牌，助力其形成标准化、品牌化、连锁化以及产业化。打造成为国内领先的数字乡村产业化运维一站式服务商。
- 2、进军康养市场：并计划于2023年下半年在福建投资建设康养解决方案的平台，运维一体化服务的科技型企业。
- 3、在数字农贸科技成果转化应用：依托AI智能门店通系统，围绕农贸市场目前存在的：市场摊位不合理，秤具不统一，无专业的信息化管理系统及大数据分析平台、支付不便捷等问题，通过对全国农贸市场数字化、网络化、智能化改造，加强农贸市场食品快检、溯源技术、预警技术、大数据监管平台以及旅享聚合支付等模块的研发和推广应用，从而实现食品生产经营监管，检验监测、信用管理、应急风险，提升农贸市场的运营管理能力和监管力度。

源渤科技发展(北京)股份有限公司

董事会

2022年4月28日