

顺利办信息服务股份有限公司
董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”“顺利办”)2022年度财务报表进行审计,出具了保留意见的审计报告。根据《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》等有关规定,公司董事会对该非标准审计意见涉及事项作如下说明:

一、保留意见涉及事项的情况

前任注册会计师对顺利办公司2021年度审计报告发表无法表示意见,包括对作为长期股权投资核算的51家联营企业确认的投资收益、计提的减值准备以及期末账面价值的准确性;其他应收款中应收联营企业霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业(有限合伙)款项的准确性和全额计提坏账准备的恰当性;财务报表按照持续经营假设编制的恰当性等事项。由于执行的审计程序受限,我们无法获取充分、适当的审计证据,我们仍无法在本年度对前述事项发表审计意见,无法判断前述事项对2022年度财务报表的影响。

二、公司董事会、独立董事和监事会对该事项的意见

1、董事会意见

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了保留意见的审计报告,公司董事会高度重视非标意见所涉事项以及对公司产生的影响,董事会和管理层将积极采取有效措施,争取尽快解决上述问题。

2、独立董事意见

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表进行审计,出具了保留意见的审计报告。同意董事会的上述说明和意见,并将继续关注、支持并督促公司董事会和管理层的应对工作,争取尽快消除非标意见所涉事项及其影响。

3、监事会意见

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行了审计，出具了保留意见的审计报告。监事会认为公司董事会对非标准审计意见的专项说明符合公司实际情况，并将持续关注审计意见所涉事项的进展情况，督促董事会和管理层积极推进消除相关事项及其影响的具体措施。

三、消除相关事项及其影响的具体措施

公司一直积极采取各种措施包括但不限于从市场客户维护、渠道优化、产品迭代等方面着力对经营整体情况进行改善。但由于受国内外经济环境超预期变化等因素影响，国内中小企业生存形势严峻，继而企业综合服务业务、顾问咨询及人力资本业务面临更加严峻的挑战。公司将持续关注行业发展态势，拟定应对措施，及时调整产品结构，进一步推动新业务、新产品的发展，努力改善业绩表现，以保障公司的持续发展。

为尽快摆脱公司当前面临的困境，切实维护公司及全体股东权益，公司拟从以下几个方面进一步改善公司财务状况，优化资产结构，提高公司持续经营能力：

1、继续秉持立足产业、深耕产业的理念，进一步促进各项业务良性发展

公司将继续秉持立足产业、深耕产业的理念，继续聚焦企业综合服务业务，特别是加大在软件及技术服务、互联网效果营销等方面的投入，对内聚智汇力打造精干高效的运营团队，进一步加大人才引进力度、提升服务能力，同时完善公司内控制度、提升精细化管理水平；对外重塑公司品牌形象，深挖客户需求并进一步提升客户满意度、美誉度。

2、继续加强内控管理，提高内控水平

持续完善公司内部控制体系建设，进一步健全内部控制机制，通过优化组织机构、健全规章制度、规范业务流程、完善管理制度等措施切实提升公司基础管理水平，确保内部控制覆盖公司的各个业务和管理环节，以达到规范业务流程、实现精细化管理、提高工作效率的目标。

3、强化成本费用管控，降低运营成本

通过完善内部控制、加强预算刚性管理、优化组织流程、提高信息化程度、加大目标责任考核、严格控制成本费用支出等方式，提高资产利用效率，增加公

司盈利。

4、优化人力资源体系，为公司后续发展提供保障

保持员工稳定，优化员工结构，制定合理的激励方案和奖惩措施，合理调配人力资源，为公司正常运营需求及后续发展提供保障。

公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日