

证券代码：832664

证券简称：ST 未名信

主办券商：兴业证券

## 福建未名信息技术股份有限公司

### 董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明

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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受福建未名信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计公司 2023 年度财务报表，审计后出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述带强调事项段的非标准审计报告所涉及事项出具专项说明。2024 年 2 月 28 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该专项说明具体内容如下：

#### 一、审计报告中重大不确定性段落的内容：

审计报告中重大不确定性段落的内容原文如下：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“二、财务报表的编制基础 2、持续经营”所述，未名信息公司 2023 年发生净亏损 504,419.35 元，且于 2023 年 12 月 31 日，未名信息公司净资产为-1,763,355.11 元，2023 年营业收入为 0 元。上述事项对公司持续经营能力产生重大影响，表明存在可能导致对未名信息公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

#### 二、董事会关于审计报告中重大不确定性段落所涉及事项的说明

（一）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，为了提醒财务报表

使用者关注公司的持续经营能力，公司同意该审计意见。

(二) 为了保障公司持续经营能力，公司已采取并将陆续采取措施：

1、基于现有的业务板块，公司调整重点，围绕医疗康养机器人和农业机器人等技术领域，与国内外企业及科研机构积极沟通，共同推进产学研深度合作，实现市场化运作。

2、对公司治理结构、人员安排进行有效调整，寻求合适的机会进行产业链延伸，引入新资源和新业务，有效提升公司资产规模和盈利能力。

3、加强运营成本控制，降低各项费用，优化公司资产状况，强化内部控制及财务管理，完善风险管控，提升公司整体管理水平。

4、加强资金管理，提高资金使用效率。争取政府和社会的支持，推动产业链的整合，改善公司的资金流状况，促使公司良性发展。

### 三、董事会意见

公司董事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的与持续经营相关重大不确定性的非标准意见审计报告，董事会表示理解。

根据公司经审计的 2023 年度财务报表，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 -504,419.35 元，净资产额为 -1,763,355.11 元，股本 40,296,000.00 元。主要原因是由于公司存在着客户集中度较高、行业竞争状况激烈的现状，导致公司主营业务陷入停滞。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

特此公告。

福建未名信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日