

证券代码：831944

证券简称：汉唐荣耀

主办券商：东北证券

汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司
董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的
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) 接受汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司（以下简称“公司”或“汉唐荣耀”）全体股东委托，审计公司 2023 年度财务报表，审计后于 2024 年 3 月 26 日出具了带“持续经营存在重大不确定性”段落的无保留意见的 2023 年度《审计报告》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《信息披露规则》的规定，董事会就上述带持续经营存在重大不确定段落的无保留审计报告所涉及事项出具专项说明，具体如下：

（一）、审计报告中特别段落的内容

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，2023 年汉唐荣耀发生净亏损 234,856.40 元，因公司业务转型剥离原有业务，新业务无实质进展；2023 年 12 月 27 日汉唐荣耀由恒泰益康（天津）企业管理有限责任公司（以下简称“恒泰益康”）通过协议收购的方式取得汉唐荣耀股份 5,649,700 股（占汉唐荣耀总股本的 74.34%），截至审计报告日，收购事项已于 2024 年 02 月 07 日

完成，这些事项或情况表明存在可能导致对汉唐荣耀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。本段内容不影响已发表的审计意见。”

(二)、董事会关于审计报告中特别段落所涉及事项的说明。

(1) 董事会认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带“持续经营存在重大不确定性”段落的无保留意见的审计报告的内容客观地反映了公司的实际情况。

(2) 鉴于上述原因，公司为提高自身持续经营能力，拟采取以下措施：

1、公司将积极寻求具有市场发展潜力的投资项目并纳入公司，增强公司的持续盈利能力和长期发展潜力，提升公司价值和股东回报，为公司后续发展带来积极影响；

2、恒泰益康（天津）企业管理有限责任公司成为公司的控股股东后，李宝恒先生成为公司实际控制人，并且未来年度将对公司提供资金、技术支持。

3、控股股东将根据实际运营情况逐步整合优质资源，拓宽汉唐荣耀业务领域，重新规划公司发展方向，新的制药业务将于 2024 年根据业务开展情况逐步形成销售收入，并寻找新的盈利增长点，提高持续盈利能力和长期发展潜力。

(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，对上述事项出具的带“持续经营存在

重大不确定性”段落的无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 2023 年度的财务情况及经营成果。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，以保证本公司长期持续健康地发展。

汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日