

证券代码：834267

证券简称：天厚科技

主办券商：财通证券

西安天厚科技股份有限公司

董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明的公告

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。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)接受西安天厚科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，出具了带有解释性说明的无保留意见勤信审字(2024)第 1139 号《审计报告》，并出具了勤信专字(2024)第 0506 号《关于西安天厚科技股份有限公司 2023 年度财务报告非标审计意见的专项说明》。

一、带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见涉及的主要内容

如审计报告中“与持续经营相关的重大不确定性”所述：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，天厚科技连续多年亏损，截至 2023 年 12 月 31 日未分配利润-1,660.93 万元，且原有业务停滞。在财务报表附注二中已披露新业务开展的相关措施，由于新业务开展相关措施的实施效果尚待验证，可能存在对天厚科技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与持续经营相关的重大不确定段落所涉及事项的说明

针对审计报告所述事项，公司对此的应对措施为：

(1) 公司的实际控制人张钢柱承诺分批次以自有资金注入公司，为公司补充更多的经营性现金流，用于支持新业务的规模拓展。

(2) 根据公司发展进一步明确挂牌公司新业务的经营计划，逐步开展新业务落地，实现经营收入，取得经营现金流入。

(3) 公司加大人才引进力度，加强团队建设，保持核心团队稳定。

(4) 公司将就创新业务设立风险控制委员会，由监事会主席对新业务模式的可行性与风险做出监督。

三、董事会意见

公司董事会认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司 2023 年度财务报表出具包含持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告，该报告客观严谨地反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中非标准意见所涉及事项对公司的影响。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

西安天厚科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日