

证券代码：830844

证券简称：ST 鸿远气

主办券商：开源证券

## 天津市鸿远电气股份有限公司

## 董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留

## 意见的专项说明

## 一、情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）接受天津市鸿远电气股份有限公司（以下简称“鸿远电气公司”“公司”）的委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，并于 2024 年 4 月 19 日出具的《审计报告》众环审字(2024) 2700358 号带有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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司董事会现将有关情况说明如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，鸿远电气公司 2023 年度归属于母公司的净利润-743.67 万元，连续四年亏损。截至 2023 年 12 月 31 日，累计未分配利润-5,468.27 万元，流动负债高于流动资产 1,926.47 万元，资产负债率 127.63%。这些事项或情况，表明存在可能导致对鸿远电气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、公司董事会出具了关于 2023 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明

经公司第四届董事会第十一次会议审议，现对上述带持续经营重大不确定性段落作出以下说明：

（一）报告期内，公司战略重心调整，将业务拓展的重点进行转移，投入精力进行新产品的市场调研、产品开发、市场开拓，均投入了较大的成本，经营场所建设及各项费用等固定成本持续较大投入，造成营业总成本相应增加；近年来房地产市场低迷，公司原地产项目配套的开关配电箱产品销售业务大幅减少；公司近年来由开关产品销售逐渐转型到电力安全服务业务，但业务范围未能有效拓展其他地区，业务推进缓慢，影响收益。

(二) 针对上述审计报告带持续经营重大不确定性段落，为保证公司持续经营能力，缓解经营资金紧张压力，公司采取了以下改善措施：

①增加销售额：强化内外市场销售，稳步拓展市场和利润空间，将新的商业模式推向更广阔的市场领域；

②加强成本控制能力：抓好成本过程管控，促进公司降本增效和资金缓解；

③管理机制创新：全面加强队伍建设，激发公司内部活力和内生动力，优化团队结构，纯洁干部队伍；

④积极融资：目前公司处于转型发展中期，新的商业模式已经产生了一定的业务收入，故可根据公司实际情况进行股权或债权融资。

### 三、董事会意见

董事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见，董事会表示理解，该报告客观公正地反映了公司2023年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中带持续经营重大不确定性段落对公司的影响。

天津市鸿远电气股份有限公司

董事会

2024年4月19日