

证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：国投证券

辽宁中旭石化科技股份有限公司

监事会关于 2023 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性 段落的无保留意见的专项说明

本公司及监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。

一、内容概述

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受辽宁中旭石化科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据注册会计师审计准则对公司 2023 年度财务会计报表进行了审计，并出具了中兴华审字（2024）第 014051 号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，现将有关情况进行说明。

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注六、31 所述，辽宁中旭石化公司 2023 年度归属母公司的净利润-2,557,593.25 元，截止 2023 年 12 月 31 日，辽宁中旭石化公司累计未分配利润-26,397,780.55 元，期末可支配的货币资金 1,142,287.16 元。上述情况表明存在可能导致辽宁中旭石化公司持续经营能力产生重大疑虑的不确定性。虽然辽宁中旭石化公司已经披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

公司董事会出具了关于 2023 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2023 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-006）。

二、监事会意见

监事会对董事会的专项说明进行了审核，现提出如下审核意见：

（1）监事会对董事会做出的《董事会关于 2023 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》无异议。

（2）监事会认为董事会所作的专项说明，真实、准确、完整的反映了公司所涉事项的实际情况。

（3）监事会将督促董事会推进相关工作，尽快解决处理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所涉事项及问题，切实维护公司及全体股东的利益。

特此说明！

辽宁中旭石化科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日