

证券代码：834096

证券简称：江川金融

主办券商：诚通证券

江川金融服务股份有限公司

监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见专项说明的审核
意见

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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受江川金融服务股份有限公司（以下简称“江川金融、公司”）全体股东委托，对江川金融服务股份有限公司（以下简称“江川金融公司”）2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 22 日出具了带有持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2024）第 014404 号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，就相关事项说明如下：

一、非标准审计意见涉及的主要内容

1、截止 2023 年 12 月 31 日，江川金融公司其他债权投资金额 11,470,753.39 元，其中抵押部分金额 9,389,310.87 元，我们针对此部分金额所涉及的抵押权证未能获取充分、适当的审计证据。

2、如财务报表附注二、2 所述，江川金融公司 2023 年发生归属于母公司股东的净利润-1,615,989.66 元，持续亏损，且于 2023 年 12 月 31 日，江川金融公司未分配利润-76,124,072.26 元。这些事项表明存在可能导致对江川金融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。

公司董事会出具了关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的意见。

公司监事会认为：

一、监事会对本次董事会出具的关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的意见无异议。

二、本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决 2023 年度财务报表非标准审计意见审计报告中抵押权证未能获取充分、适当的审计证据与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项等问题，切实维护公司及全体股东利益。

特此公告。

江川金融服务股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日