

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

董事会关于北京灏域科技股份有限公司 2023 年度 财务报告非标准审计意见的 专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计了公司2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月24日出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告（亚会审字（2024）第02110054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，现就相关事项说明如下：

一、与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，灏域科技公司2023年度、2022年度、2021年度净利润分别为-412,960.90元、-427,202.86元、-800,864.34元，已经累亏三年。截至2023年12月31日，灏域科技公司未分配利润累计金额为-7,207,532.18元，公司实收股本为6,000,000.00元，未弥补亏损超过股本的三分之一。

上述情况表明存在可能导致对灏域科技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、公司董事会和管理层对该事项的说明

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》的原因是：

2021年由于整个行业处于低迷阶段。2021年公司变更营业范围寻求新市场，但公司新业务的市场暂时没有展开，人才结构还不完善，渠道开发也未能短时间看到成效，加之新冠疫情影响，造成公司持续亏损。2022年由于受国家扶持研发项目资金收紧及行业调整等影响，公司未接到整机工程技术设计及技术成果产业化业务，经营活动展开不理想，以及公司核销部分无法收回的应收账款造成公司连续亏损。2023年由于行业调整等影响，公司未接到整机工程技术设计及技术成果产业化业务，经营活动展开不理想，以及成都子公司公业务萎缩，新成立的云南子公司业务尚未开展造成公司连续亏损。

2024年，公司拟采取以下措施，增强盈利能力：

(1) 招聘销售团队，开展新渠道招商业务。

(2) 加强内部管理和成本控制，进行内部资源整合，严格控制不必要的支出。

(3) 利用现有资源布局新业务，开拓新市场，成都子公司将开始进行渠道招商和个人代理商招募计划，积极开拓市场资源，完善整体销售点布局，提高市场占有率，为终端消费者提供更为优质的产品与售后服务。

(4) 通过引进新股东或者定增等方式进行合理融资，为公司后续开展新业务补充现金流。

(5) 2024年公司会加大销售团队招聘，优化招商政策，开展新渠道招商，扩大业务规模。

三、公司董事会意见

公司董事会认为亚太（集团）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了与持续经营相关的重大不确定段的无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司2023年度的财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取有效措施，消除审计报告中特别段落对公司的影响。

北京灏域科技股份有限公司

2024年4月24日