

关于北京航天华世科技股份有限公司

问询函的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵司管理一部于2024年4月18日发布的《关于对北京航天华世科技股份有限公司的问询函》（公司一部问询函【2024】第019号）中提出的问题，北京航天华世科技股份有限公司（以下简称“航天华世”或“公司”）回复如下：

近日，航天华世披露《关于2023年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》，载明因资金流紧张，无法正常发放工资，导致公司财务人员流失严重，无法配合审计开展工作，预计无法披露年报。公司表示将积极进行回款催收，尽快解决运营所需基本资金，及时招聘专业的财务人员。

此外，根据主办券商风险提示，公司累计被执行金额已达5,323.39万元，涉及案件162笔，其中工资案件146笔，另有票据逾期1,090.69万元；公司主要银行账户已冻结，公司及全资子公司、控股股东、实际控制人、董事长兼总经理被列入失信被执行人，实际控制人所持全部股份已冻结，可能存在控制权变更风险。

请你公司：

（1）结合目前财务人员数量及专业能力、目前审计进展、尚需执行的审计程序及获取的审计证据等，说明无法配合审计工作的具



体原因；

(2) 结合应收款项主要欠款方、涉及金额及催收效果，以及目前资金情况、聘请财务人员安排等，说明推动审计工作的具体计划、时间节点、可行性及预期效果，预计能够披露年报时间；

(3) 结合目前剩余员工数量及类型、生产经营运转情况、在手订单等，说明目前是否存在经营停滞情形，是否存在进一步恶化风险，拟采取或已采取的应对措施及实施效果。

回复：

(1) 截至目前，公司共有2名财务人员，其中1名为出纳，另外1名为原从事行政工作，后借调过来从事财务基础工作的人员，以上2名财务人员均无财务专业证书，不具备专业的财务处理和财务管理的经验和能力。截至目前，年报审计会计师已取得公司基础财务数据、财务报表、部分原始凭证等，尚需公司提供往来函证、公司2023年度财务报告等资料，若仅依靠公司目前现有财务人员，无法完成审计人员所需资料的提供工作。

(2) 公司注册地房山区相关政府部门在积极为公司纾困解难，房山区法院协助企业催收客户货款，但目前客户回款仅能满足公司最基本的运营支出。公司银行账户均被法院冻结，资金由法院统一安排，公司已和法院沟通关于披露年报所需支付的审计等中介服务费。为确保2023年年度报告按期披露，结合公司目前情况，公司已采取与离职财务人员进行沟通，请对方协助公司完成2023年度审计工作及年报披露工作。目前公司正在全力推进审计工作和年报编制



工作，经与审计机构沟通，审计机构预计 2024 年 4 月 28 日可以出具审计报告，公司预计 2024 年 4 月 29 日披露 2023 年年度报告。

(3) 公司目前在职员工 36 人，其中行政管理人员 6 人，生产人员（含生产管理人员）28 人，财务人员 2 人。目前公司员工规模能够保障公司基本的生产经营运转。自 2024 年初至今，公司目前尚有约 100 万左右的订单正在生产中，近期，公司一直在陆续承接订单中。综上所述，公司暂不存在经营停滞情形，不存在进一步恶化风险。公司已和法院协商一致，法院对资金进行集中安排，客户回款一部分用于解决存续债务，另一部分会用于公司每月日常经营，保障公司能够正常经营生存下去。

北京航天华世科技股份有限公司

2024年4月23日

