

证券代码：839517

证券简称：至胜科技

主办券商：开源证券

上海至胜智能科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年年度财务报告被出具非标准 审计意见的专项说明

本公司及董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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表出具了带“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》（信会师报字[2024]第 ZA11383 号）和《关于对上海至胜智能科技股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（信会师报字[2024]第 ZA11385 号），监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，就相关事项说明如下：

一、审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项段的内容

审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落内容为：
“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表所述，公司 2023 年净利润 918,195.11 元，经营活动产生的现金流量净额为 1,480,386.50 元，截至 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润为 -19,778,721.59 元，货币资金余额为 1,754,880.72 元，且 2023 年资产负债率为 85%。这些事项或情况，表明存在可能导致对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、监事会对该事项的说明

1、公司监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2023 年出具持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，该报告客观严谨的反应了公司 2023 年财务状况及经营成果。上述“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见所涉及事项未违反企业会计准则及其相关信息披露规范性的规定。

监事会将督促董事会与管理层积极采取有效的措施，尽早消除非标准意见中涉及的内容。

2、公司董事会已出具相关专项说明。公司监事会认为：监事会对于本次董事会出具的专项说明无异议；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，解决非标准审计意见所涉及事项与问题，切实维护公司及全体股东利益

3、导致上述事项的原因主要是由于：

公司在 2023 年营业收入较上年同期上升 43.36%，应收账款较上期上 80.27%，主要原因公司签约的服务客户 99%都是各类国有园区企业，这几年国家为了扶持中小微企业，要求所有的国有企业承担起社会责任，致使国有园区企业产生了年度性的现金流资金紧张，也直接影响到向我们支付合同款项的时间，造成了我们应收账款回款周期较长，造成公司现金流压力增大。

三、为保证公司可持续经营能力，将采取以下措施

- 1、引入产业基金，补充公司流动资金。
- 2、加强物联网销售团队的建设，引入物联网销售人员。
- 3、公司将进一步加大产品研发投入力度，加强对终端用户的开发拓展力度，充分利用原弱电智能化业务的优质客户。
- 4、在上海区外增设网点，在外地开设分公司，积极拓展新的行业市场。
- 5、在全国范围发展物联网代理商，拓展销售渠道。
- 6、公司将继续完善内部控制制度，优化组织结构开源节流，进一步控制成本，以增加公司的持续盈利能力。

上海至胜智能科技股份有限公司

监事会

2024年4月24日