

# 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

## 董事会对公司 2023 年度财务报告

### 带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为本公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会对该带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项说明如下：

#### 一、审计报告中解释性说明段的内容

中审众环提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十六所述，公司 2023 年年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 10.3.1 条第一款第一项的规定“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元”的退市风险警示情形，公司披露年度报告，同时披露公司股票交易被实施退市风险警示公告。公司股票于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，公司股票交易被实施退市风险警示的处理。本段内容不影响已发表的审计意见。

#### 二、董事会意见

中审众环对公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，董事会表示尊重和理解。在公司 2023 年度审计报告中增加强调事项段是为了提醒审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报表在所有重大方面已按照企业会计准则的规定编制并公允反映公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。公司董事会对关于所涉及事项作如下说明：

2024 年，公司在保证传统直升机型号产品任务交付的基础上，将积极推动传统主营产品（机载多功能显示器类产品）在固定翼运输机、教练机等新机型上的定型和量产；积极推进其他机型传统主营产品研发进度，不断夯实传统主营

业务的行业地位和核心竞争力，稳步提升传统主营产品的国内市场占有率。

公司将积极推进公司发展战略，加大军用机载综合视景及可视化导航、飞行任务规划、高可靠性专用电子模块等新产品、新业务的市场开拓力度，持续提升新业务的市场竞争力和收入规模。

同时，公司将依托二十余年在航空电子相关领域的技术和产品积淀，抓住机遇，积极稳妥的拓展传统主营产品和其他新产品的应用，为公司的长远发展和持续经营奠定更加坚实的基础。

### **三、独立董事意见**

（一）中审众环对公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，独立董事予以尊重和理解。

（二）独立董事审阅了公司董事会《董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，认为董事会出具的说明客观、真实，符合实际情况，独立董事同意董事会出具的说明。

### **四、监事会意见**

监事会认为《董事会对公司 2023 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》客观、真实，符合实际情况，监事会同意董事会的前述说明及意见。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日