

证券代码：832417

证券简称：京东汇

主办券商：华英证券

## 无锡京东汇贸易股份有限公司

### 董事会关于 2023 年度财务审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明

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。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)接受无锡京东汇贸易股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，并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》(中兴华审字(2024)第 021594 号)。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》及相关规定，现将有关情况说明。

#### 一、 审计报告中强调的事项内容

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，京东汇公司 2023 年发生净亏损 140,323.49 元。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司的合并财务报表未分配利润为-6,075,433.66 元，流动负债超过流动资产 2,743,374.05 元。如财务报表附注二、2 所述，这些事项或情况，表明存在可能导致对京东汇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、审计报告中强调事项段所涉及事项的说明

经第四届董事会第二次会议审议，公司 2023 年发生净亏损 140,323.49 元。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司的合并财务报表未分配利润为 -6,075,433.66 元流动负债超过流动资产 2,743,374.05 元。现对上述与持续经营相关的重大不确定性段落作出以下说明：

公司 2023 年度发生净亏损 140,323.49 元，且于 2023 年 12 月 31 日公司合并财务报表未分配利润为 -6,075,433.66 元，流动负债超过流动资产 2,743,374.05 元。其中无锡延嘉创意快印有限公司 2023 年营业收入 15,841,859.18 元，比上年同期 14,050,028.94 增加 1,791,830.24 元，净利润 1,394.84 元比上年同期 -9,712.31 增加 11,107.15 元。无锡亿佳汇有限公司无营业收入，净利润 1,082.90 元。母公司京东汇贸易股份有限公司净利润 -142,752.25 元，公司亏损导致财务状况恶化的原因是受母公司京东汇贸易股份有限公司的影响，母公司及无锡亿佳汇有限公司业务一直没有做起来。无锡亿佳汇有限公司 2023 年度利润 1,082.90 元，2022 年度亏损 161.71 元，2023 年度比 2022 年度利润增加 921.19 元，导致公司财务状况没有大的起色。针对上述审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落，为保证公司持续经营能力，缓解经营资金紧张压力，公司采取了以下改善措施：

为满足京东汇公司持续经营和京东汇项目运营的资金需求，江

苏金南集团有限公司、亿佳汇投资集团有限公司及实际控制人俞成良先生承诺在 2024 年度向京东汇公司提供累计不超过人民币 3000 万的无息借款，该部分借款将有效缓解京东汇公司未来的流动资金压力，保障京东汇公司具备持续经营的能力。

#### 董事会意见

公司董事会认为：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见，董事会表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。

董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落所述事项对公司的影响。

特此公告。

无锡京东汇贸易股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日