

证券代码：835969

证券简称：华凌股份

主办券商：华鑫证券

张家口华凌建材股份有限公司
监事会关于 2023 年度财务报告出具带持续经营能力
存在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。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）接受张家口华凌建材股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东委托，审计公司 2023 年度财务报表，审计后出具了包含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（立信中联审字[2024]D-0990 号）。监事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述包含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所涉及事项出具专项说明，具体如下：

一、 审计报告中强调的事项

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，如财务报表附注“五、（二十七）”所述，华凌建材公司 2023 年度归属母公司净利润-2,485,584.14 元，银行借款本金 6,793,676.95 元以及利息 1,316,806.75 元出现逾期，其中银行借款本金 5,843,676.95 元已涉诉。这些情况表明存在可能导致对华凌建材公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。虽然华凌建材公司已经披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、 监事会意见

公司监事会认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了包含与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，该报告客观严谨地反映了公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司监事会对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告和公司董事会针对持续经营能力存在重大不确定性所做的说明均无异议。监事会将督促公司董事会加快推进相关工作，解决带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东的利益。

特此公告。

张家口华凌建材股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日