

证券代码：430077

证券简称：道隆软件

主办券商：诚通证券

北京道隆华尔软件股份有限公司
董事会关于 2023 年度财务报告审计出具包含持续经营相关
的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明公告

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。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年度财务报告的审计机构，对公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2024）第 202154 号）。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 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，现就相关事项说明如下：

一、与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项

我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注二、2 所述，道隆华尔公司自 2018 年以来连续六年发生大额亏损，2023 年发生净亏损 853.32 万元，截至 2023 年 12 月 31 日未分配利润为 -7012.79 万元，所有者权益合计为 60.94 万元，已小于股本数。道隆华尔公司虽已在财务报表附注充分披露了拟采取的改善措施。但其持续经营能力仍然

存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、董事会对审计报告中带持续经营重大不确定性段落的事项说明如下：

针对审计报告中“与持续经营相关的重大不确定性”，主要原因是：

原有的定制软件产品服务业务较上期减少较多，但公司日常运营需要的期间费用基数较高。本公司是高新技术企业，为加快高新技术产品开发坚持进行连年持续的科技投入研发费用、人力成本费用较大，为科技创新提供了发展后劲。

下一步改进措施：

- ① 公司根据市场需求，不断调整产品结构及销售策略，充分发挥公司的专业优势，积极开拓潜在客户，不断提升公司的核心竞争力。
- ② 加强成本控制。公司将严格执行预算管控，提升管理效率；提高人员效率，使人力资源合理化配置，降低运营成本。
- ③ 继续加大对新技术的研发投入，深入研究机器学习与收入保障业务的结合，进一步提升收保智能化；
- ④ 加强公司管理团队的建设，以及通过培训不断提升一线人员的业务能力，为客户持续提供满意的服务。

三、董事会意见：

公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）根

据相关情况，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意见我们表示理解，该报告客观地反应了公司的实际情况。

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事项对公司的影响。

北京道隆华尔软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日