

证券代码：873353

证券简称：龙开河

主办券商：开源证券

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

监事会对董事会关于 2023 年度财务审计报告被出具保留意见的专
项说明的意见的公告

本公司及监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。

北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)接受江西龙开河医药科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2023 年度财务报告进行了审计，并出具了保留意见的审计报告亚泰国际会审字（2024）第 0117 号。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定，现将有关情况说明如下：

一、保留意见涉及的主要内容

截至 2023 年 12 月 31 日，龙开河公司合并应收账款余额合计为 16,826.20 万元，账面计提坏账准备余额为 4,015.38 万元，应收账款账面价值为 12,810.82 万元，占期末资产总额的 51.98%。我们实施了函证等我们认为必要的审计程序，发出函证金额合计 9,641.14 万元。截至审计报告出具日，应收账款收到回函 3,460.93 万元，全部相符。我们未能通过函证等有效程序确认期末应收账款是否可以收回，我们也未能通过执行替代程序以确认期末应收账款是否可以收回，由此无法判断上述应收账款坏账准备计提金额是否恰当。

公司董事会出具了关于 2023 年度审计报告被出具保留意见的专项说明。公司监事会认为：

1、监事会对本次董事会出具的关于 2023 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明无异议。

2、本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反应公司实

际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决上文所涉事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

监事会

2024年4月29日