

证券代码：839468

证券简称：壹号珠宝

主办券商：开源证券

东莞壹号珠宝股份有限公司
监事会对董事会关于 2023 年财务审计报告非标准审
计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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）受东莞壹号珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东委托，审计了公司 2023 年度的财务报表，并出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》（利安达审字【2024】第 0557 号），且利安达会计师事务所（特殊普通合伙）认为该事项未违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。

上述《审计报告》中特别段落的具体内容如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，2023 年度营业收入 1,396,413.75 元，较去年同期下降 61.88%，2023 年全年实现亏损 147,439.45 元，截止 2023 年 12 月 31 日，净资产 41,524.39 元，未分配利润余额为-5,697,979.70 元，未弥补亏损已超过实收资本总额。壹号珠宝 2023 年无办公场地租赁合同，无为员工购买社会保险的记录，且营业收入规模较小，公司处于账户仅剩少量可使用资金的状态，并且同时存在欠税事实。该事项表明公司持续

经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。”

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司董事会针对该审计意见涉及事项作出专项说明，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《东莞壹号珠宝股份有限公司董事会对2023年度审计报告被出具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的专项说明的公告》（公告编号：2024-011）。

公司监事会认为：

一、监事会对本次董事会出具的关于董事会对2023年度审计报告被出具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所涉事项的专项说明无异议。

二、本次董事会出具的专项说明的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

三、监事会将积极督促董事会跟进相关工作，切实维护公司及全体股东的利益。

东莞壹号珠宝股份有限公司

监事会

2024年4月29日