

证券代码：830856

证券简称：合矿股份

主办券商：长江承销保荐

## 安徽合矿环境科技股份有限公司

### 监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明

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。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对安徽合矿环境科技股份有限公司（以下简称合矿股份）2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 26 日出具了（CAC 证审字[2024]0047 号）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。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，现将有关情况说明如下：

#### 一、与持续经营相关的重大不确定性涉及的事项

与持续经营相关的重大不确定性涉及的事项内容：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，合矿股份自 2019 年始至 2023 年度业绩连续亏损，2023 年发生净亏损金额为人民币 18,202,473.07 元，且于 2023 年 12 月 31 日，合矿股份合并财务报表未分配利润金额为人民币-40,340,176.11 元。于 2023 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表流动资产为 47,050,103.84 元，流动负债为 52,297,603.88 元，流动资产小于流动负债。如财务报表附注二、（二）所述，这些事项或情况表明存在可能导致对合矿股份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、监事会对该事项的说明

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具与持续经营相关的重大不确定性的事项段的审计意见。审计认为，除“强调事项段”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所

有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合矿股份 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。公司监事会认为该审计意见符合《企业会计准则》等相关法律法规，客观反映了公司的实际情况。除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 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。

### 三、公司监事会意见

公司监事会对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的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和公司董事会针对非标准审计意见及强调事项所做的说明均无异议。监事会将持续了解非标准审计意见所涉事项处理及进展情况，切实维护公司及全体股东利益。

特此说明。

安徽合矿环境科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日