

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：大同证券

## 南阳天一密封股份有限公司

### 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。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）接受南阳天一密封股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计了公司2023年度财务报表，出具了带“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（中名国成审字[2024]第1602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》的规定，监事会就上述审计报告及《董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》进行了核查，具体如下：

#### 一、审计报告中“与持续经营相关的重大不确定性”段落的内容

审计报告中“带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，如财务报表附注二（2）所述，天一密封2023年流动负债高于流动资产33,211,730.69元，期末货币资金70,390.63元远远低于短期借款及一年内到期的长期借款38,602,303.94元，债务偿还能力存在不确定性，导致公司可持续性经营存在重大不确定性。公司拟通过以下措施改善公司的持续经营能力。如财务报表附注二（2）所述，这些事项或情况，表明存在可能导致对天一密封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、监事会意见

监事会认为公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，该审计报告也客观、公正地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果及现金流量，公司监事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有“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和公司董事会针对“与持

续经营相关的重大不确定性”段落所做的说明均无异议。

特此公告！

南阳天一密封股份有限公司

监事会

2024年4月30日