

证券代码：830958

证券简称：鑫庄农贷

主办券商：东吴证券

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司

董事会关于 2023 年度财务审计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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计了苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司（以下简称“鑫庄农贷”）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了包含与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告（天衡审字（2024）01783 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》的要求，现就相关事项说明进行说明。

说明事项段的内容为：

一、与持续经营相关的重大不确定性事项段落如下：

我们提醒财务报表使用者关注，鑫庄小贷 2023 年度继续发生重大经营亏损，全年度经营性资金主要依靠发放的少量贷款获取的利息收入以及相关业务的存入保证金支持。以前年度发生的贷款项目本年度依旧回款金额较少。因此鑫庄小贷经营性现金流量情况继续不容乐观。

鑫庄小贷已在财务报表附注二、2 中披露了拟采取的改进措施，但其持续经营能力依然存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、董事会就该审计意见说明如下：

1、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告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的审计报告是为了提醒

审计报告使用者关注公司的持续经营能力，我们同意审计机构对审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的说明。

2、针对公司所面临的情况，公司董事会将积极采取有效措施消除审计机构对上述事项的疑惑，包括但不限于司法等手段以维护本公司权益，保护全体股东的利益。公司对发放的贷款积极催收相关利息和本金，除了履行贷后必要的风控程序以外，也按照相关法律、法规、政策规定，积极运用法律手段维护公司利益。公司将在加强内部管理的基础上实施公司的动态管控，包括业务管控、财务管控、风险管控等内容，并根据实际经营情况，定期调整管控策略，全面降本增效。

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司

董事会

2024年4月30日