

**深圳市凯莱特科技股份有限公司**  
**董事会关于公司 2023 年年度财务报告**  
**被出具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。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表出具了保留意见的《审计报告》（CAC 证审字[2024]0208 号）和《关于对深圳市凯莱特科技股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（CAC 证专字[2024]0273 号），董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，就相关事项说明如下：

**一、董事会对该事项的说明**

1. 公司董事会认为，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 2023 年出具保留意见的审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨的反应了公司 2023 年财务状况及经营成果。董事会将积极采取有效的措施，尽早消除非标准意见中涉及的事项。

2. 导致上述事项的原因主要是由于：

（1）由于公司之前所处行业的特殊性，电力行业收入锐减导致项目预算持续减少等因素，导致占公司绝大多数业绩收入的电力行业业绩也持续下滑。

（2）公司在智慧农业、物联网数据集联及算法、环境感知算法、AR 实时生成引擎算法、大数据 AI 库建设开发、端到端安全解决方案及物联网智能硬件研发等领域的项目研发目前在试运行阶段，尚未形成新的市场规模和效益。

**二、为保证公司可持续经营能力，将采取以下措施**

（1）2024 年我司立足在智能配电网积累的丰富经验及技术积累，将会积极拓展智慧农业市场。公司新推出的智慧农业整体解决方案，主要由综合信息服务

门户、农业智能环境监控平台、农事管理平台、农产品质量安全追溯平台、智能灌溉控制平台、病虫害监控防治平台、农技知识库平台、政府监管平台、电子商务平台组成。该解决方案充分应用现代信息技术，集成软件、智能控制、物联网技术、音视频技术、3S 技术、及无线通信技术，实现农业产业链各环节的信息化、标准化，是云计算、物联网、地理信息平台等多种信息技术在农业中综合、全面的应用。未来 3 年随着国家政策及行业需求增长的拉动，公司智慧农业产品收入将不断增长。

(2) 2024 年公司将进一步加大产品研发投入力度，重点集中在，物联网数据集联及算法、环境感知算法、AR 实时生成引擎算法、大数据 AI 库建设开发、端到端安全解决方案及物联网智能硬件研发等方面来全面提升公司核心竞争力。

(3) 2024 年继续完善内部控制制度，优化组织结构，整合部门资源、提高工作效率，对费用进行控制，增加企业盈利能力。

(4) 加强人才建设：目前公司核心技术、研发、管理和销售人员稳定，将继续优化人员结构，完善管理及技术人才梯队建设，提升员工绩效。

(5) 构建行业生态：加强产业链上下游伙伴互动，加强技术合作，拓宽市场及销售渠道。

深圳圳市凯莱特科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日