

广东上川智能装备股份有限公司董事会 关于2023年度审计报告非标准意见的专项说明公告

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。

一、带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见的基本情况

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“审计机构”或“北京中名国成会计师事务所”）接受广东上川智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上川智能”）委托，审计公司2023年度财务报表，并出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段落的无保留意见的《审计报告》，带与持续经营相关的重大不确定性的无保留审计意见涉及的内容为：“如财务报表附注二、2所述，上川智能公司2023年经营业绩不佳，2023年度净利润为-1,265,338.00元。截至2023年12月31日，净资产863,055.55元，未分配利润-10,362,395.58元，未弥补亏损已超过股本。

上述情况表明存在可能导致对上川智能公司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、董事会对该事项的说明

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》等相关规定，就上述带有与持续经营相关的重大不确定性事项段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具说明如下：

公司董事会对北京中名国成会计师事务所对公司2023年度审计报告出具非标准意见表示理解，北京中名国成会计师事务所出具的保留意见审计报告的主要原因，是由于公司受大环境影响，2023年度营业收入、净利润均出现一定幅度的下滑，全年净利润为-1,265,338.00元；截至2023年12月31日，公司净资产863,055.55元，未分

配利润-10,362,395.58元，未弥补亏损已超过股本；这些事项表明公司持续经营能力可能产生重大不确定性。

针对公司所面临的上述情况，为消除审计报告中说明事项对公司的影响，公司将争取拓展业务、提升自身持续经营能力，并采取如下措施：

1、公司将继续通过公司网站、百度、360等推广平台加大公司产品的宣传力度，并对各行业适用性强的重点产品如工业搬运机器人、管道行业精尖的视觉检测设备及应用性广泛的自动化配件作重点推广。

2、同时，公司继续扩充营销队伍，通过猎头引进销售精英，为公司注入新鲜血液，邀请知名的企业策划团队对公司营销人员的销售技巧、销售水平等进行专业培训，形成更有效、系统、全面的销售制度。

3、积极探索开拓新市场，并在业务组织架构和人员结构上进行调整，以适应市场新的变化，保持公司创新力，丰富公司产品及服务。

4、提升管理水平，加强对公司内部管理，严格控制内部管理费用、财务费用和运营费用支出，降低非经营性成本的支出，提高资金的使用效率。

三、董事会意见

公司董事会认为北京中名国成会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具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，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司2023年度的财务情况及经营成果。董事会将积极组织公司董事、监事、高管等人员采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的不利影响。

特此公告。

广东上川智能装备股份有限公司

董事会

2024年4月30日