

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司
监事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计
意见专项说明的公告

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。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受浙江阿拉丁信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阿拉科技”）委托，对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 6 月 28 日出具了“保留意见的审计报告”（中兴财光华审会字（2024）第 213438 号）以及《关于对浙江阿拉丁信息科技股份有限公司 2023 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》（中兴财光华审专字（2024）第 213272 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《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，就相关事项说明如下：

一、保留意见涉及的主要内容

如审计报告中“形成保留意见的基础”所述：

2021 年度由于主要业务人员离职、重要子公司已关闭主营业务

且停止运营数据库未能获取完整的业务数据，以对收入、成本、费用数据进行审计，2022 年度财务报表被出具了保留意见的审计报告。本期我们注意到，2021 年度无法确认的收入对应的应收账款未收回部分已全额计提坏账准备；2022 年度无法确认的成本、费用对应的其他应付款-平台结算款 10,780,120.28 元及其他应付款-保证金 16,708,261.34 元，本期已偿还 9,371,083.00 元，剩余 18,117,298.62 元待偿还，由于我们未能对其实施函证程序，以获取进一步审计证据，因此该部分其他应付款金额本期仍无法确认。

如财务报表附注二、2 所述，截至 2023 年 12 月 31 日，阿拉丁累计亏损人民币 394,446,007.95 元，流动负债高于流动资产 8,844,964.32 元，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。财务报表对这一事项未能作出充分披露。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于阿拉丁，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

二、监事会意见

依据上述内容，浙江阿拉丁信息科技股份有限公司董事会关于公司 2023 年财务审计报告非标准意见的专项说明，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

- 1、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、公正的反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流量，公司监事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告和公司董事会关于公司 2023 年财务审计报告非标准意见的专项说明均无异议。

2、监事会将督促董事会加快推进相关工作，解决保留意见审计报告中所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 28 日