

证券代码：870125

证券简称：ST 合力新

主办券商：恒泰长财证券

河南合力新材料股份有限公司

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。

经赣州联信会计师事务所（普通合伙）对公司截止 2023 年 12 月 31 日财务报表的审计，于 2024 年 6 月 28 日为公司出具了保留审计意见的报告（赣联会师审字[2024]第 24089 号）。监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定，就上述审计报告所涉及事项出具了专项说明，具体如下：

一、保留审计涉及的主要内容：

截至2023年12月31日，合力新材近三年存在营业收入持续下滑、连续亏损。2023年度净利润为-13,741,082.15元；截至2023年12月31日，未分配利润为-27,431,010.31元，未弥补亏损已超过实收股本总额。2023年经营活动产生的现金流量净额为-35,114.09元。这些事项和情况表明合力新材的持续经营能力存在重大不确定性。

针对现状，合力新材管理层拟通过以下措施改善公司的持续经营能力：

1、我司于 2024 年 3 月经国家专利局审核通过了“一种锂电池负极板生产装置”的发明专利，专利号 ZL201811553657.5；于 2022 年 11 月经国家专利局审核通过了“一种铜铝复合材料的生产工艺”的发明专利，专利号 ZL202110683079.2，目前拥有专利 101 项。

2、我司在2024年与固力发集团股份有限公司签订了年供货400吨铜铝复合板合同。与常州瑞德丰精密技术有限公司签订了年供货1200吨铜铝复合电池料订单。

与江苏科达利精密工业有限公司签订了年供货1500吨铜铝复合电池料订单。与佛山市栩特铝业有限公司签订了年供货6000吨变压器带合同。

3、近期经多方协商我司正在与郑州骏丰实业有限公司进行战略合作洽谈，预期可观！届时将扩大产能三倍左右，将大大提升我公司的业绩和行业占比。

我公司郑重承诺：我司会连续生产、持续经营、进一步扩大市场拓展业务。

虽然合力新材已在财务报表附注二、2披露了以上拟采取的改善措施，但由于措施尚未全面实施，合力新材对持续经营能力的重大不确定性及应对计划未进行充分披露，我们无法获取充分、适当的审计证据以确认其措施能有效改善公司经营，合力新材持续经营能力存在重大不确定性。

（二）公司监事会出具了对保留审计的审计报告涉及事项的专项说明。

公司监事会对审计报告中持续经营重大不确定事项进行了核查，认为本次董事会出具的专项说明的内容能够真实准确完整的反映公司的实际情况，审计报告客观严谨地反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果，公司监事会对董事会 2023 年度财务审计出具保留意见所涉事项的《2023 年度的审计报告》均无异议。监事会将督促董事会推进相关工作，解决所涉及事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

河南合力新材料股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 28 日