

证券代码：837814

证券简称：ST 奥拓股

主办券商：光大证券

## 杭州奥拓机电股份有限公司

### 监事会关于<董事会关于公司 2023 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响消除情况的专项说明>的意见公告

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。

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州奥拓机电股份有限公司 2023 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告》（澄宇报字(2025)第 0010 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》等规则及《公司章程》的要求，董事会作出《董事会关于公司 2023 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响消除情况的专项说明》（简称“专项说明”），公司监事会就前述说明的意见如下：

#### 一、公司董事会 2023 年度审计报告中被出具保留意见所涉事项消除的内容

公司董事会、管理层高度重视上述 2023 年度保留意见审计报告涉及事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响。2024 年公司对于存货成本结转实现了规范运行，具体如下：

1、做好库存数量控制与管理，提升出入库效率，并做到按生产需要、按项目需要，精益准时发料；协助销售做好成品最优库存管理，确保发货的及时性；健全盘点制度，为生产、采购及销售部门做出正确的决策提供数据依据。

2、公司通过盘点数量核对，确保实际盘点数据与系统运行一致，与账面记录一致。

3、公司及时更新项目台账，确保项目进度。

4、公司通过材料领用与材料出库及账面成本结转，确保相关工程项目的履约成本核算准确。

5、公司通过业务数据梳理调整账务，确保账实一致。

综上，公司董事会认为，2023 年度审计报告中保留意见所涉及事项的重大

影响已消除。

## 二、公司监事会关于董事会出具的专项说明的意见

1、公司监事会对北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告和公司董事会出具的专项说明均无异议。

2、公司董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、客观的反映公司实际情况。

特此公告。

杭州奥拓机电股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日