

广东泉为科技股份有限公司董事会

对公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）对广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表进行了审计，出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《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》有关规定，公司董事会对审计报告涉及事项作如下说明：

一、非标准审计意见涉及的事项内容

1、与持续经营相关的重大不确定性

如审计报告“与持续经营相关的重大不确定性”段落所述，如财务报表附注二、2 所述，泉为科技公司 2024 年度合并报表归母净利润亏损 11,863.89 万元，2022 年至 2024 年连续三年扣非净利润为负。截止 2024 年 12 月 31 日，泉为科技公司（含子公司）由于诉讼事项导致公司多个账户被冻结；多处房产、厂房及土地、设备等资产被查封，其中：被冻结货币资金金额 426.33 万元；被查封房产、厂房及土地、设备等资产账面价值 50,923.59 万元。泉为科技公司合并财务报表货币资金余额 1,099.11 万元，其中现金及现金等价物余额 672.77 万元，泉为科技公司持有可随时用于支付的货币资金短缺。

鉴于上述事项或情况，表明存在可能导致对泉为科技公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

二、董事会意见

董事会认为，中兴财光华依据相关情况，严格按照谨慎性的原则，为公司 2024 年度的财务状况和经营成果出具了带持续经营强调事项段无保留意见的审计报告，符合《企业会计准则》等相关法律法规，客观地反映了公司的实际情况和财务状况，充分揭示了公司面临的风险。公司董事会予以理解和认可。

董事会高度重视报告中非标准审计意见涉及事项对公司产生的影响，将采取

切实可行的措施，努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。董事会将继续督促公司管理层及相关方积极采取有效措施，尽快消除相关事项对公司的影响。

三、消除该事项及影响的具体措施

1、持续提升公司治理水平，保证治理制度要求的科学性与规范性；完善内部控制工作机制，充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能；持续加强内部控制建设，优化内部控制流程，消除隐患，控制风险，促进公司健康发展。

2、公司将加强员工内部控制培训，提高员工的风险意识，同时加强各事业部向公司管理层汇报业务经营情况及风险事项的管控要求，确保管理层能够及时、全面掌握经营动态与潜在风险，保障公司稳健运营。

3、公司董事会将密切关注市场动态，持续优化公司的经营策略和业务模式，提升公司的竞争力和盈利能力，为公司的长期发展打下坚实的基础。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2024年4月29日