

证券代码：871884

证券简称：三博会展

主办券商：国投证券

浙江三博会展股份有限公司

监事会关于 2024 年度审计报告无法表示意见的专项说明

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。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）接受浙江三博会展股份有限公司（以下简称“三博会展”或“公司”）委托，对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 29 日出具了无法表示意见的审计报告（报告编号：[2025]京会兴审字第 00620028 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》及相关规定，董事会就相关事项说明如下：

一、无法表示意见基本情况

“我们获悉，在三博会展公司董事会会议中，时任三博会展公司总经理、三博会展公司董事冯静对除《召开 2024 年年度股东大会》议案外其他全部议案均投票反对。

经查阅该次董事会会议资料并经询问，我们了解到，时任总经理、董事冯静投票反对的主要事由系：其认为“三展贸易业务与公司控股股东实际控制的其他公司业务高度重合，但是与三博会展业务没有关联性。三博会展公司重大关联交易存在大股东占用资金的可能性”；“公司购买理财产品目的存疑，存在大股东利用公司理财产品占用公司资金的可能性”

我们已就关联方及其交易及关联方资金占用事项与公司管理层、治理层进行了沟通，并实施了相应的审计程序。

同时我们尝试与时任三博会展公司总经理、三博会展公司董事冯静进行沟通，希望听取其意见或判断，并获取其对公司可能存在的异常关联交易、可能存在的关联方资金占用意见的相关证据，以供分析判断并设计、实施进一步审

计程序。但经多次尝试，我们无法有效达到沟通目的。导致我们无法设计、实施进一步审计程序；无法获取充分、适当的审计证据，以进一步核实公司是否存在异常关联交易及关联方资金占用情况。进而导致我们无法判断是否存在其他未披露的非正常交易(如违规担保、利益输送等)。

因此，我们无法确定三博会展公司关联方及其交易披露的完整性、真实性，是否存在关联方资金占用情况；无法判断三博会展公司是否存在其他未披露的非正常交易(如违规担保、利益输送等)，无法确定上述事项是否对公司财务报表产生重大影响。”

二、监事会意见

公司董事会出具了《董事会关于 2024 年度审计报告无法表示意见的专项说明》，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、公司董事会出具的《关于 2024 年度审计报告无法表示意见的专项说明》内容能够真实、准确、完整地反映公司情况；

2、公司监事会对董事会出具的《关于 2024 年度审计报告无法表示意见的专项说明》无异议；

3、公司监事会将督促董事会推进相关工作，消除审计报告中所涉及事项对公司的影响，切实维护公司、员工以及全体股东的利益。

特此公告。

浙江三博会展股份有限公司

监事会

2025年4月30日