

证券代码：837479

证券简称：ST 天件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司
董事会关于 2024 年度财务报告出具了与持续经营相关
的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明

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。

一、带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的基本情况

中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)接受北京天禾元创软件股份有限公司(以下简称“公司”)委托,对公司 2024 年度的财务报表进行了审计,并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》(中瑞诚审字[2025]第 502567 号)和《北京天禾元创软件股份有限公司 2024 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》(中瑞诚审字[2025]第 502569 号)。中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的具体内容如下:

“我们提醒财务报表使用者关注,截止 2024 年天禾软件公司所有者权益为-5,825,631.22 元。表明存在可能导致对天禾软件公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

二、公司董事会对上述事项的专项说明

公司董事会认为:中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,董事会表示理解,该报告客观严谨地反应了公司 2024 年度财务状况及经营成果。

三、公司对上述事项采取的措施

1、公司根据自身的技术和产品优势特点,把军工、烟草领域作为市场重点开拓,通过邀标、商务谈判、战略合作等多种模式进行项目技术研发和技术服务,推广和销售公司成熟软件产品,为客户提供优质的产品和服务。

2、公司利用在业界具有核心竞争力的国产化开发平台产品(XX 国产化综合信

息管理系统、国产化实验室信息管理系统等国产化技术优势)，开展软件产品销售和技术服务的合作，用技术和服务逐步取得市场份额。目前有 XXX 型号项目、数据化 XX、北斗智能印章系统、烟草工业等领域的项目进展顺利，合同的签订预计下半年落实。

3、加强成本控制。公司将严格执行预算管控，提升管理效率；加强成本控制，提高人员效率，使人力资源合理化配置，降低研发成本。

4、公司不断优化企业内部管理。加强公司的规范运作和管理水平，完善公司各项管理制度，提升公司治理水平。

5、积极引入外部投资者，注入资金，改善公司经营状况。

通过以上措施，将提升公司整体营业收入及利润率，扩大公司产品市场规模及占有率，从而提高公司盈利水平与盈利能力，以实现扭亏为盈。

特此公告。

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日