

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司
董事会关于 2018 年年度审计报告带持续经营重大不
确定性段落的无保留意见的专项说明报告

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。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)接受厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，对公司 2018 年度财务报表进行审计，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》(中兴财光华审会字(2019)第 202030 号)。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》及相关规定，现将有关情况说明。

一、 审计报告中强调的事项内容

我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注二、2 所述，天泉鑫膜 2018 年度营业收入较前期持续下滑，本期发生净亏损 960.48 万元，截止本期末累计亏损 3,070.34 万元，并且面临资金压力问题。天泉鑫膜虽已在财务报表附注充分披露了拟采取的改善措施。但其持续经营能力仍然存在重大

不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、审计报告中强调事项段所涉及事项的说明

公司董事会认为，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》，主要原因是：公司2018年度营业利润为-902.65万元，净利润为-960.48万元；2017年度营业利润为-1,165.31万元，净利润为-1,589.89万元；2016年营业利润为-487.19万元，净利润为-420.68万元；2015年营业利润为-286.77万元，净利润-216.52万元，连续四年亏损。这些事项或情况，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大不确定性。

针对上述审计报告所强调事项段，为保证公司持续经营能力，公司将采取以下改善措施：

(1) 公司已进行董事会改选，由刘巍担任新董事长，并改选了董事，及相关董事的变动；

(2) 公司计划逐步引进具有多年市场经验的专业管理人才，引进高端营销人才，利用网络信息平台增加物料分离，化工及环保行业销售；

(3) 保持原有的业务领域，开拓环保领域。

(4) 利用天泉鑫工业园自身优势创建对外服务平台，为中小企业提供包括非标水处理设备加工制造、检测服务、实验服务、设计服务、共享供应链等服务。

三、 董事会意见

公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计意见，董事会表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2018 年度财务状况及经营成果。

董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中强调事项段对公司的影响。

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日