

证券代码：872083

证券简称：昱祥股份

主办券商：中信建投

河南昱祥再生资源利用股份有限公司
董事会关于 2018 年财务审计报告被出具非标准
无保留意见的专项说明

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。

一、带有与持续经营相关的重大不确定性段落无保留意见的基本情况

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）接受河南昱祥再生资源利用股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2018 年年度财务报表进行审计，并于 2019 年 4 月 29 日出具了和信审字(2019)第 000528 号带有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。具体内容如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“二、财务报表的编制基础”中“2、持续经营”所述，昱祥股份公司于 2018 年 6 月 29 日发布关于厂房扩建搬迁的公告，公告编号：2018-015。昱祥股份公司于 2018 年 6 月 25 日接到郑州市中原区须水街道须水村村委会《搬迁通知》，要求 2018 年 7 月搬迁完毕，截止至本财务报告报出日，仍未完成扩建搬迁事宜。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、公司董事会对该事项的说明

（一）公司搬迁扩建的原因

公司生产经营所使用的租赁场地位于郑州市杭州路以东、新田大道以西、南邻公交驾校（中原区须水村），包括 35 亩土地和所属厂房及相应配套设施。该土地是属于郑州市中原区须水街道须水村集体所有的建设用地。公司于 2018 年 6 月 25 日接到郑州市中原区须水街道须水村村委会《搬迁通知》，因郑州市重点工程奥体中心输变电路将占用公司经营场地，将对公司现有经营场地实施搬

迁，要求公司 2018 年 7 月搬迁完毕。此外，根据公司新的发展规划，公司现有经营场地已不能满足公司发展需要。为配合市政工程建设，扩大生产规模，纵向和横向延伸产业链，公司于 2018 年 6 月 29 日发布《关于厂房扩建搬迁的公告》（公告编号：2018-015），决定寻找新的生产经营场所并进行搬迁扩建。公司因筹划搬迁扩建而停产，导致公司财报被审计机构出具了非标准无保留审计意见的审计报告。

（二）采取的措施

公司董事会认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对因公司尚未完成搬迁扩建事宜而出具了带有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，董事会表示理解。董事会已经责成公司管理层，尽快完成搬迁扩建事宜，消除审计报告中所述事项对公司的影响。目前，公司正积极寻找适合公司未来发展的生产经营场所，与相关方积极协商。2019 年 4 月 25 日，公司已经发布了《关于重大资产重组暂停转让的公告》（公告编号：2019-001），以尽快消除该事项对公司所带来的影响。

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日