

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

公告编号：2020-029

江苏广晟健发再生资源股份有限公司
监事会关于 2010 年度财务审计报告出具带强调事项段的无
保留意见的专项说明

本公司及监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相应法律责任。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)接受江苏广晟健发再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东委托，审计了 2019 年度财务报表，审计后出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

公司在报告期内因存货跌价减值和信用减值造成重大亏损，公司因存货跌价所导致资产减值损失、应收账款和其他应收账款坏账计提导致信用减值损失；同时，公司在业务流程上存在责任机制不明确，内控管理不严的情形，致使在业务执行过程中造成报告期内预付、应收环节出现重大不确定性或损失可能性。上述事项可能导致 XX 的持续经营能力存在重大不确定性。

公司董事会出具了关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明。

公司监事会认为：

一、监事会对本次董事会出具的关于 2019 年度财务审计报告非标准意见所涉事项的专项说明无异议。

二、本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的

反映公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准无保留审计意见所涉及的强调事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

特此公告。

江苏广晟健发再生资源股份有限公司监事会

2020年6月29日