

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华林证券

苏州帝瀚环保科技股份有限公司
关于收到全国中小企业股份转让系统年报问询函的公告

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。

苏州帝瀚环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月2日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司监管一部发布的《关于对苏州帝瀚环保科技股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2021】第344号），具体内容如下：

苏州帝瀚环保科技股份有限公司（帝瀚环保）董事会、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）：

我部在挂牌公司年度报告事后审查中关注到以下情况：

1、关于持续经营能力

你公司货币资金期末余额5,532,622.49元，较上年期末减少3,646,829.80元，降幅39.73%，你公司解释主要原因为公司受新冠肺炎疫情及整体市场环境影响，客户回款缓慢。预付款项期末余额3,296,796.01元，较上年期末下降2,640,111.63元，降幅44.47%，你公司解释主要原因为2020年销售订单有所下降或项目延期或项目暂停。

你公司归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2,655,602.21元，期末未分配利润为-19,637,322.03元。你公司被年审会计师出具标准无保留意见的审计报告。

请你公司结合项目进展和销售情况、期后业务开展和回款等情况，说明公司是否具有持续经营能力，并说明为提高持续经营能力拟采取或已采取的措施。

请年审会计师结合对公司持续经营能力认定执行的审计程序和获取的审计证据，说明出具标准无保留意见的依据及审慎性。

2、关于其他应收款和在建工程

你公司期末其他应收款欠款方前两名分别为苏州市七鑫建筑工程有限公司和哈尔滨东安建筑钢结构有限公司，期末余额分别为4,035,000.00元和1,116,348.17元，账龄均为3年以上，占其他应收款期末余额合计数的比例为92.63%，坏账准备期末余额分别为500,000.00元和741,348.17元。

你公司“在建工程-瑞赛克静脉产业园工程”期初余额为1,743,525.74元，当期计提减值准备627,177.57元，由在建工程调整至其他应收款金额为1,116,348.17元，期末余额为0。

请你公司：

(1) 结合其他应收款的形成背景、信用政策、催收政策及坏账准备的测算过程，说明其他应收款可收回性及坏账准备计提是否充分；

(2) 结合在建工程的核算内容和项目现状，说明将在建工程调整至其他应收款并在期末全额计提减值准备的依据及合理性。

3、关于研发费用和其他非流动资产

你公司2020年研发费用发生额4,909,389.69元，财务报表附注“会计利润与所得税费用调整过程”中“研发费加计扣除”本期发生额为0。

你公司2020年合并资产负债表中“其他非流动资产”期初余额列示为16,035,000.00元，“其他非流动资产”财务报表附注期初余额列示为12,000,000.00元。

请你公司：

(1) 结合2020年度汇算清缴情况，说明研发费用未加计扣除的依据及合理性；

(2) 财务报表附注应为合并口径，请核实“其他非流动资产”财务报表附注期初余额的列示是否正确，如有误，请予以更正。

请就上述问题做出书面说明，并在8月16日前将有关说明材料报送我部（nianbao@neeq.com.cn），同时抄送主办券商；如披露内容存在错误，请及时更正。

特此函告。

公司将按照《问询函》的要求，尽快组织回复。

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2021年8月3日