

证券代码：838654

证券简称：融通环保

主办券商：西南证券

重庆融通绿源环保股份有限公司

董事会关于 2021 年年度财务审计报告无法表示意见专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）接受重庆融通绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”“融通环保”）委托，对公司 2021 年度财务报表进行了审计，并于 2022 年 4 月 28 日出具了无法表示意见的审计报告（报告编号：天职业字[2022]28900 号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，现将有关情况说明如下：

一、无法表示意见涉及的主要内容

如审计报告中“二、形成无法表示意见的基础”所述：

截至财务报表批准报出日，我们无法获取充分、适当的审计证据，以判断相关财务报表项目是否存在重大错报，无法确定是否有必要对营业收入、营业成本、应收账款、存货、其他权益工具投资、货币资金等报表项目进行调整，也无法确定应调整的金额。

二、董事会对该事项的说明及公司将采取的改善措施

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表出具了无法表示意见。针对上述审计报告中出具的无法表示意见，为保证公司持续经营能力，公司将采取以下改善措施：

- 1、加强营销队伍建设，提高业务能力；
- 2、加强项目实施控制，做好成本控制，提高工作效率及项目成功率；
- 3、提高技术水平，真正解决客户存在的环保问题；

4、加强对外合作，引进新的技术，拓展新领域、新市场，实现利益最大化。
通过以上措施，提高公司盈利能力，努力实现扭亏为盈。

5、加强收入、成本等内部控制建设。

三、董事会意见

公司董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的无法表示意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2021 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，消除审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性事项段对公司的影响。

重庆融通绿源环保股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日