

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

关于公司 2019 年年度审计报告带强调事项段所涉及事项的专项说明

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规制度的要求，公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行专项说明如下：

一、本次审计报告强调事项情况

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项如下：

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、（二）、“持续经营”所述，公司目前经常性业务持续亏损，本年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-19,382,657.53 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司累计亏损已达 533,087,417.76 元，流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币 28,281,305.20 元，虽然公司在财务报表附注中披露了应对措施，但持续经营能力仍存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、公司董事会对该事项的意见

公司董事会认为此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。董事会高度重视上述事项，正在采取相应措施来改善公司生产经营情况。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日



湖北武昌鱼股份有限公司

关于公司 2019 年年度审计报告带强调事项段所涉及事项的专项说明的决议

湖北武昌鱼股份有限公司第七届第七次董事会会议于 2020 年 4 月 28 日上午 10 点在公司会议室以现场会议方式召开。应出席本次会议董事 6 名，实际参加董事 6 名。会议由董事长高士庆先生主持，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，形成如下决议：

审议通过了《关于公司 2019 年年度审计报告带强调事项段所涉及事项的专项说明》。

针对审计意见中的强调事项，说明如下：

公司董事会认为此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。董事会高度重视上述事项，正在采取相应措施来改善公司生产经营情况。

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

湖北武昌鱼股份有限公司
关于公司 2019 年年度审计报告带强调事项段所涉及
事项的专项说明
签 字 页

对此议案同意的董事签名：

高 斌 李 斌 樊 凡
刘 伟 余 永 清 李 是 雷

对此议案弃权的董事签名：

对此议案反对的董事签名：

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

