



股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2022-004

## 深圳汇洁集团股份有限公司

### 关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明

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

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年会计师事务所，立信就公司 2021 年度财务报告出具了保留意见，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》规定，公司董事会就非标准审计意见涉及事项专项说明如下：

#### 一、非标准审计意见涉及事项的详细情况

##### 1、形成保留意见的基础

如财务报表附注十三、（二）、2 所述，汇洁股份无法判断其供应商汕头市一针优品服装有限公司（以下简称“一针优品”）等公司是否与汇洁股份存在关联关系。因此，我们无法就汇洁股份识别和披露的关联方关系以及关联方交易的信息披露的完整性获取充分、适当的审计证据，也无法确定该事项可能对财务报表产生的影响。

##### 2、保留意见

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇洁股份 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、董事会意见

董事会认为，公司与一针公司的交易均为真实交易，不存在公司资金被其非经营性占用的情形。非标准审计意见涉及事项不影响 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流

量表、合并及母公司所有者权益变动表数据真实性，董事会尊重会计师事务所独立判断，其出具的审计意见审慎客观地披露了与投资者决策有关的信息，请投资者注意投资风险。

董事会就消除相关事项及其影响采取措施如下：

1、除已落单部分继续执行完毕外，在监管机构核实之前，暂停对一针公司落单（公司已于 2022 年 1 月 14 日起暂停对一针公司落单）。

2、修订公司内部规章制度和合同范本，完善商品采购管理、反不正当竞争、责任追究等规定，提高员工制止供应商虚假宣传意识，并加强采购管理内部审计。

预期消除影响的可能性及时间以监管机构出具正式核查结论为前提。

### 三、独立董事意见

独立董事认为，董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明客观反映了实际情况，同意董事会的专项说明及消除相关事项及其影响的措施，我们将持续与监管机构保持沟通，督促公司及有关个人配合核查工作。

### 四、监事会意见

监事会认为，董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明客观反映了实际情况，同意董事会的专项说明及消除相关事项及其影响的措施，监事会将持续与监管机构保持沟通，督促董事会及有关个人配合核查工作。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日