

顺利办信息服务股份有限公司
关于 2022 年年度报告编制及最新审计进展的公告

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。

特别风险提示：

1、公司股票交易自 2022 年 5 月 6 日起已实施退市风险警示，若公司 2022 年度触及下列情形之一，公司股票将被终止上市：（1）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（2）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（3）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（4）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（5）未在规定期限内向深交所申请撤销退市风险警示；（6）撤销退市风险警示申请未被深交所审核同意。

2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，如果非标审计意见所涉事项未按期消除，审计机构对公司 2022 年度财务会计报告出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的相关规定，公司股票将被终止上市交易。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

3、截至目前，审计机构关于 2022 年营业收入的审计程序尚未完结。若公司 2022 年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的相关规定，公司股票将被终止上市交易。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

4、截至目前，审计机构关于其他非流动金融资产减值的审计程序尚未完结。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

5、公司于 2023 年 4 月 11 日发布了《诉讼事项的公告》，同日收到深圳证券交易所上市公司管理部下发的《关于对顺利办信息服务股份有限公司的关注函》，目前公司积极组织相关部门以及中介机构就关注函对诉讼事项相关问题作进一步的核实和确认。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度报告的预约披露日为 2023 年 4 月 29 日，公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报告审计及内部控制审计机构。根据《深圳证券交易所关于加强退市风险公司 2022 年年度报告信息披露工作的通知》中“退市风险公司应当分别在年报预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年报编制及最新审计进展情况”的要求，现就公司 2022 年年度报告编制及最新审计进展情况公告如下：

一、2021 年度审计报告非标准审计意见所涉事项影响的消除情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告（大信审字[2022]第 36-00025 号），针对 2021 年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的影响消除情况说明如下：

1、2020 年度延续保留事项

（1）联营企业确认的投资收益、计提的减值准备及期末账面价值准确性无法确认。

针对此事项，执行的主要工作包括：①复核已取得的相关联营企业 2021 年度财务资料；②根据复核结果新增补充各项财务明细资料，通过现场及非现场相结合的方式进一步核实投资收益、计提的减值准备及期末账面价值的准确性、合理性；③在前述程序的基础上，审计机构利用专家工作对以往年度评估底稿进行了审阅。

截至本公告披露日，相关联营企业已完成上述程序，部分联营企业根据审计情况对确认的投资收益、计提的减值准备进行了调整。因审计程序尚未完结，最终情况以审计机构正式出具的审计报告为准。

(2) 其他应收款中应收霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）款项未取得回函确认，无法判断该款项的准确性和全额计提减值的恰当性。

截至本公告披露日，公司已与霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）就该其他应收款完成了对账程序，审计机构已根据对账结果执行函证程序。公司根据对账结果及函证结果对该款项余额、减值准备金额进行相应调整。因审计程序尚未完结，最终情况以审计机构正式出具的审计报告为准。

2、主营业务收入中企业服务业务完整性无法判断

截至本公告披露日，审计机构通过现场走访与非现场审阅相结合的方式，对企业服务业务涉及的主体完成了检查合同与收入明细账、核对发票与纳税申报等工作。因审计程序尚未完结，最终情况以审计机构正式出具的审计报告为准。

3、持有待售类资产负债及子公司终止确认不符合企业会计准则相关规定

截至本公告披露日，就终止确认事项，公司已与相关联营企业股东及子公司达成一致，并完成了股东会决议、工商变更材料提供及工商变更等工作。因审计程序尚未完结，最终情况以审计机构正式出具的审计报告为准。

4、子公司涉税事项

2022年，公司持续跟进原子公司涉税事项。受司法拍卖事项的影响，涉税事项涉及的主体（原子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司的下属公司）已不再纳入公司合并范围内，且公司已履行了对上述主体的出资义务，公司与上述主体的往来款余额为零，公司初步判断已不存在承担涉税事项连带责任的风险。因审计程序尚未完结，最终情况以审计机构正式出具的审计报告为准。

5、持续经营能力重大不确定性

截至本公告披露日，通过债务重组、关联方借款、股东现金捐赠、夯实及拓展企业综合服务业务等措施，公司资产负债结构得到优化。因审计程序尚未完结，最终情况以审计机构正式出具的审计报告为准。

二、2022年年度报告编制及最新审计进展的情况

根据深圳证券交易所《关于加强退市风险公司 2022 年年度报告信息披露工作的通知》的要求，公司已于 2023 年 3 月 31 日发布了《关于 2022 年年度报告编制及最新审计进展的公告》（公告编号：2023-012）。

截至本公告披露日，公司正有序推进 2022 年年度报告编制及审计工作，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）正有序执行相应审计程序、获取审计证据并进行审计底稿的编制。公司将继续积极推进年报编制及审计工作。

截至本公告披露日，除前述特别风险提示及 2021 年度审计报告非标准审计意见所涉事项外，公司尚不存在可能导致财务会计报告被出具非无保留意见的事项。在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上，公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）尚不存在重大分歧。因审计程序尚未完结，最终以年度审计报告意见为准。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日