

荣科科技股份有限公司

董事会关于 2021 年度审计报告带强调事项段的无保留 意见涉及事项影响已消除的专项说明

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对荣科科技股份有限公司（以下简称公司）2021 年度出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：容诚审字[2022]110Z0065 号）。公司董事会现就 2021 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的影响消除情况说明如下：

一、2021 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及的主要内容

如财务报表附注“十、关联方关系及其交易（五）关联交易情况 4.关联方担保情况”及财务报表附注“十二、承诺及或有事项（二）或有事项”所述，截至 2021 年 12 月 31 日，荣科科技违规担保合同金额为 25,582.97 万元（本金）及利息，因债务人未及时还款，债权人向法院陆续申请冻结荣科科技银行账户，于 2021 年 12 月 31 日账户冻结资金余额为 1,351.23 万元，确认相关预计负债 4,997.00 万元，公司与该事项相关的内部控制存在缺陷。截至 2022 年 4 月 27 日，尚有 24,062.97 万元（本金）及利息的担保责任尚未解除，尚有 3,964.66 万元账户资金处于冻结状态，本段内容不影响已发表的审计意见。

二、消除 2021 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的具体措施

本着对全体股东高度负责的态度，董事会积极采取有效措施解除违规担保的情形，以消除对公司的影响。截至 2022 年 4 月 29 日，公司已披露上述对外担保及相关诉讼；截至 2022 年 5 月 20 日，上述 2021 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及违规担保事宜已全部解除。

此外，针对违规担保事项，公司已对内控中存在的缺陷进行深刻反思，通过完善并落实内部控制整改措施，进一步完善对外担保内部控制存在缺陷的环节。同时，要求杜绝有关违规行为的再次发生，提高上市公司的规范运作，切实维护全体股东

特别是中小股东的利益。

综上所述,公司 2021 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的影响已经消除。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日