

**亿利洁能股份有限公司董事会**  
**关于公司“2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告”**  
**涉及事项的专项说明**

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）对本公司 2022 年度财务报表进行了审计，并于 2023 年 4 月 28 日出具了带有强调事项段的无保留意见《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《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》的规定，董事会对 2022 年财务《审计报告》带强调事项段涉及事项说明如下：

**一、 审计报告非标准审计意见涉及事项的详细情况**

致同出具了《关于亿利洁能股份有限公司 2022 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》，主要内容如下：

1、如财务报表附注五、1 货币资金及附注十三、4 其他重要事项所述，亿利洁能公司 2022 年 12 月 31 日货币资金中存放亿利集团财务有限公司（“亿利财务公司”）款项余额为 389,343.59 万元，占期末货币资金比例较高；2022 年 1-4 月存放亿利财务公司款项余额曾超过股东大会审议通过的存放限额。亿利洁能公司大额资金存放亿利财务公司，可能存在流动性、安全性风险。

2、如财务报表附注五、2 交易性金融资产所述，亿利洁能公司 2021 年投资国泓资产-创盈 6 号单一资产管理计划 70,420 万元，2022 年赎回 39,000 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，尚有 31,420 万元未收回。

**二、董事会说明**

董事会高度关注和重视该事项，并积极督促公司采取相关措施。2022 年 4 月末前，公司就已完成相应整改工作，公司在财务公司存款已恢复到股东大会审批的额度范围内，截至本报告发出日，一直未超过股东大会审议通过的存放限额。对于交易性金融资产所述事项，公司将根据市场变化，对该项投资逐步赎回。

亿利洁能股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日