

证券代码：400096

证券简称：R 凯迪 1

主办券商：太平洋证券

编号：2024-11

凯迪生态环境科技股份有限公司高管层 关于《2023 年年度报告》的异议说明

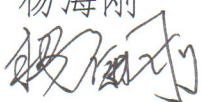
高管层无法保证凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）2023 年年度报告期初数的真实、准确、完整。原因如下：


1、在履职过程中，高管层本着忠实、勤勉的原则，依治理程序向管理人汇报。在司法重整程序期内，管理人聘请审计机构和评估机构对公司进行了清产核资，发现了正如 2019 年度年审会计师事务所出具的《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明》所述的相关问题。高管层知晓“在司法重整程序期内，针对相关问题的解决管理人需要特定的审议程序；司法重整执行期内，管理人按照《重整计划》推进执行工作”的工作要求。因此，2023 年年度报告的期初数，仍然受 2019 年期末数的影响。

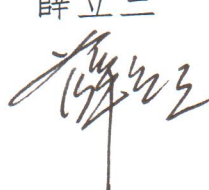
2、报告期内，根据《重整计划》：一是，凯迪生态等 21 家实质合并重整企业（委托人）向国通信托有限责任公司（受托人）交付了信托财产；二是，为确保偿债资源的完整性以及股东权益的清晰，经公司经营层、管理人审议，对两家股权资产进行了剥离，对债权债务进行了账务处理，对会计差错进行了更正。上述《重整计划》的执行，使得 2023 年报告期末，公司合并财务报表的范围仅为凯迪生态等 21 家实质合并重整企业。

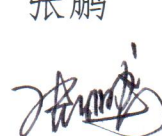
综上,高管层无法保证凯迪生态 2023 年年度报告期初数的真实、准确、完整。

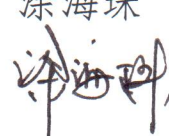
3、本着对投资者负责的态度,提醒投资者,注意风险,谨慎投资。

杨海刚


叶黎明


薛立三


张鹏


涂海珠


2024 年 4 月 29 日