

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项部分影响已消除的专项说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年度财务报表出具了保留意见的审计报告（和信审字[2020]第 000407 号）。本公司现就 2019 年度审计报告中保留意见所涉事项的部分影响消除说明如下：

一、2019 年度审计报告保留意见所涉及的内容

“截至 2019 年 12 月 31 日，贵公司对张家港保税区晟晖广和毛棉有限公司的预付账款余额为 185,670,402.52 元，对青岛裕龙东雍国际物流有限公司的预付账款余额为 63,000,000.00 元，对裕龙集团有限公司的预付账款余额为 61,463,254.95 元，金额合计 310,133,657.47 元。针对以上三家单位，我们执行了检查合同、检查付款审批单、函证、现场访谈、期后收货及回款检查等审计程序，我们未能就上述预付账款的交易背景、款项性质及对财务报表产生的影响等获取充分、适当的审计证据，我们无法确定贵公司能否收到货物或收回款项”。

二、关于保留意见涉及部分事项消除的说明

公司董事会、监事会、管理层高度重视 2019 年度审计报告保留意见所涉事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响。2019 年度审计报告中保留意见涉及张家港保税区晟晖广和毛棉有限公司、青岛裕龙东雍国际物流有限公司及裕龙集团有限公司三家公司的预付账款 310,133,657.47 元，截止 2020 年 12 月 31 日除张家港保税区晟晖广和毛棉有限公司剩余预付账款 70,402.52 元外，其余的预付账款公司已经收到货物或收回款项。基于上述情况，公司董事会认为关于上述三家公司预付账款的保留意见所涉事项的影响已消除。

特此说明。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日