

华帝股份有限公司

关于控股子公司华帝电子 2022 年度审计进程受阻的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

因华帝股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）之控股子公司中山华帝电子科技有限公司（以下简称“华帝电子”）原董事长吴刚不配合公司审计工作的开展，公司 2022 年度审计进程受阻，可能对公司 2022 年度的财务报表和审计意见造成一定影响。

在推动公司 2022 年度审计工作的过程中，控股子公司华帝电子出现审计进程受阻的情形，现将具体情况公告如下：

一、华帝电子的基本情况

华帝电子于2012年8月注册成立，注册资本为1,000万元，自其成立起被纳入公司合并报表范围。截至本公告披露日，公司持有华帝电子40%股权，吴刚、潘浩标、韩伟分别持有其30%、20%、10%股权。其中，吴刚曾任上市公司第一届至第六届董事会秘书兼副总裁、第七届董事会秘书兼常务副总裁，于2022年5月任期届满离任，并自华帝电子设立起担任其董事长。

华帝电子最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	218,233,858.53	219,725,869.04
负债总额	137,100,828.86	129,285,077.88
净资产	81,133,029.67	90,440,791.16
项目	2021年1-12月	2022年1-6月（未经审计）
营业收入	169,625,016.45	85,368,261.86

净利润	13,038,186.35	9,307,761.49
经营活动现金流量	-32,255,132.80	4,609,658.82

二、华帝电子审计工作开展情况

在公司 2022 年度审计工作推进过程中，因华帝电子原董事长吴刚不予配合，公司年审机构无法进入华帝电子执行现场审计程序。公司及审计机构多次与吴刚沟通，敦促其积极配合上市公司审计工作，但均沟通无果。

近日，公司以 EMS、电子邮件等形式向吴刚发出《关于要求配合上市公司年度审计工作的催告函》，要求其全力配合年审会计师的审计工作，以确保 2022 年度审计工作顺利完成。

截至回函截止日，公司未收到吴刚明确年审机构可进场时间的回函，且截至本公告披露日，年审机构仍未能进场开展审计工作。目前华帝电子的公章、合同章、财务章、营业执照正副本原件等资料均被吴刚控制，公司尚未能接管。公司未完整掌握华帝电子的实际经营情况、资产状况及面临的风险等信息，对华帝电子的控制存在一定风险，公司及华帝电子 2022 年度审计工作能否顺利推进存在不确定性。

三、相关事项对公司的影响

根据公司 2021 年度经审计的财务报表，华帝电子净资产、营业收入、净利润分别占上市公司对应财务指标的比例为 2.43%、3.04%、6.06%，体量较小。此外，华帝电子的营业收入、净利润绝大部分来自于其与上市公司的业务往来，合并报表层面将予以抵销。如相关事项无法顺利解决，可能对公司 2022 年度的财务报表和审计意见造成一定影响，但预计不会对公司当期及后续生产经营产生重大不利影响。

四、公司已采取及拟采取的措施

1. 为了保证上市公司及全体股东的合法权益，公司将积极行使作为华帝电子股东之权利，继续积极沟通、督促并要求吴刚配合公司工作。同时，公司也将继续积极与相关主管部门沟通，获得相关主管部门的支持和帮助，努力采取多种措施落实对华帝电子在财务、业务、人事等方面的管理，努力减少相关不利影响。

2. 公司已委托律师完成取证，将采取法律措施，追究相关责任人的法律责任，以维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

3. 后续如无法在短时间内解决华帝电子当前面临的问题，公司将根据进一步发生的实际情况，结合会计准则的相关规定，确认相关事项对上市公司财务报表的影响。

4. 公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2023年3月25日