证券代码 ：300097　　证券简称：智云股份　　公告编号：2023-042

大连智云自动化装备股份有限公司
关于部分董事无法保证 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告真实、准确、完整的说明公告

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。

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<二〇二三年第一季度报告>的议案》。其中，独立董事陈勇先生、杜鹃女士对上述议案投反对票，无法保证公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告的真实、准确、完整。现将相关事项说明如下：

1、独立董事陈勇先生对无法保证的说明：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）依据其审计情况，对公司 2022 年度财务报表出具了保留意见的审计报告，董事会对 2022 年度以及财务报表非标准审计意见涉及事项的进行相关说明。作为公司独立董事，我尊重审计机构的独立判断和发表的审计意见，但鉴于子公司九天中创采购单价异常产生的原因，管理层未能就该事项进行合理性解释以及提供充分适当的证据，我无法保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。我将高度重视和督促董事会和管理层妥善处理好相关事项，落实各项整改措施，努力消除该等事项对公司的影响，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

关于 2023 年第一季度报，鉴于上述事项的影响，我无法保证公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整。

2、独立董事杜鹃女士对无法保证的说明：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）依据其审计情况，对公司 2022 年度财务报表出具了保留意见的审计报告，董事会对 2022 年度以及财务报表非标准审计意见涉及事项的进行相关说明。作为公司独立董事，我尊重审计机构的独

立判断和发表的审计意见，但鉴于管理层未能对子公司九天中创采购单价异常产生的原因进行合理性解释以及提供充分适当的证据，我无法保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。我将高度重视和督促董事会和管理层妥善处理好相关事项，落实各项整改措施，努力消除该等事项对公司的影响，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

鉴于上述事项的影响，我无法保证公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整。

《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日