

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见
审计报告的专项说明

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告的审计机构，为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告——《上海创兴资源开发股份有限公司2017年度审计报告》（广会审字[2018]G18000990016号），带持续经营相关的重大不确定性段原文如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“二、财务报表的编制基础”之2中所述，创兴资源2016年度和2017年度归属于母公司股东的净利润分别为-12,790.88万元和-7,822.08万元，已连续两年亏损；截至2017年12月31日，公司累计未分配利润为-43,275.30万元，流动资产低于流动负债2,834.34万元且净资产账面价值已低于股本，这些情况表明存在可能导致对创兴资源持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

针对上述事项，董事会说明如下：

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度的财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公允地反映了公司在2017年度的经营成果和财务状况，提示的经营风险是恰当的。

面对公司当前所处的市场与经营环境，董事会督促管理层整合公司资源，积极拓展建筑装修装饰工程类业务、做大建材贸易业务，改善公司主营业务情况，促进公司未来健康、持续、稳定发展。

董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此说明。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2018年4月28日