

## 开源证券股份有限公司

### 关于北京环球拓业教育咨询股份有限公司收到 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司 及相关信息披露责任人采取自律监管措施的公告

北京环球拓业教育咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对未按期披露2016年年度报告的挂牌公司及相关信息披露责任人采取自律监管措施的公告》（股转系统公告[2017]184号）（以下简称“《自律监管措施》”），现将有关情况公告如下：

#### 一、《自律监管措施》主要内容

“截至2017年4月30日，公司未在2016年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）第十一条之规定，构成信息披露违规。

对于上述挂牌公司的违规行为，时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）第1.5条的相关规定。

鉴于上述违规事实和情节，根据《信息披露细则》第四十七条及《业务规则》第1.4条、第6.1条的规定，我司做出如下决定：

对上述挂牌公司采取出具警示函的自律监管措施。

对上述挂牌公司的时任董事长、董事会秘书/信息披露负责人采取出具警示函的自律监管措施。

挂牌公司应当按照《业务规则》等规定履行信息披露义务，完善治理公司，诚实守信，规范运作。提醒上述挂牌公司，应当进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。特此告诫上述公司充分重视定期报告披露问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，我司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

上述公司应自收到处罚决定书之日起两个转让日内，在我司指定信息披露平台公布收到决定书的相关情况。”

## 二、风险提示

收到上述《自律监管措施》后，公司未在指定信息披露平台公布收到决定书的相关情况，且公司目前生产经营业务仍处于停滞状，预计公司无法在 2017 年 6 月 30 日之前披露 2016 年年度报告，公司股票可能于 2017 年 7 月 3 日起被终止挂牌。鉴于公司股票面临被强制摘牌的风险，公司主办券商将对此事项持续关注，并提醒广大投资者注意投资风险。

主办券商联系人：方露

联系方式：010-8833366

电子邮件：[fanglu@kysec.cn](mailto:fanglu@kysec.cn)

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于北京环球拓业教育咨询股份有限公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司及相关信息披露责任人采取自律监管措施的风险提示公告》之盖章页）

