

国泰君安证券股份有限公司
关于北京国铁科林科技股份有限公司
重大关联交易未履行审议程序的风险提示性公告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系北京国铁科林科技股份有限公司（证券简称：国铁科林，证券代码：430132，以下简称“国铁科林”或“公司”）的主办券商。

国铁科林于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台披露了公司 2016 年年度报告。中审众环会计师事务所出具了保留意见的审计报告（众环审字（2017）011842 号）。审计报告中导致保留意见的事项如下：

“三、导致保留意见的事项

如财务报表附注（十二）所述，2016 年度国铁科林公司与北京沃特沃克节能科技有限公司存在交易，双方在人员、资产、业务等方面未能完全分开，由于我们未被允许接触北京沃特沃克节能科技有限公司的财务信息，我们无法就该事项对国铁科林公司财务报表的影响获取充分、适当的审计证据，无法判断其对国铁科林公司财务报表的影响。”

国泰君安已于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台披露了《国泰君安证券股份有限公司关于北京国铁科林科技股份有限公司 2016 年度审计报告非标准审计意见的风险提示公告》。

国泰君安针对上述事项派遣专人进行核查，并得出核查结论。

根据国铁科林 2016 年年报，公司从沃特沃克采购产品 913,227.96 元，占全年采购比例为 32.59%，向其销售产品 1,057,049.35 元，占全年销售比例为 9.71%。2017 年 1-5 月，国铁科林与沃特沃克之间仍存在采购及销售情形。

依据实质重于形式的原则，主办券商判断沃特沃克是国铁科林的关联方，而国铁科林 2016 年年度报告并未将沃特沃克列入关联方清单，且未履行关联交易的审批程序，未能获得充分证据证明关联交易价格公允。

针对上述事项，主办券商提醒：国铁科林未如实披露关联方，相关交易也未经过必要的审议程序，公司经营的独立性存疑，且存在可能侵害股东利益的情形，给公司经营带来不利影响。

主办券商已督促公司对相关事项进行整改，提醒广大投资者密切关注上述事项，注意投资风险。

国泰君安证券股份有限公司

2017 年 7 月 28 日