

河南彩虹光网络印刷股份有限公司

关于公司内部控制风险排查初步调查结果及 公司持续经营存在重大风险的公告

本公司及董事会全体履职成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2018年2月5日，公司发布了《河南彩虹光网络印刷股份有限公司关于公司排查内控风险的公告》（公告编号：2018-003），并即刻展开了相关内控排查，经过初步核查发现，河南彩虹光网络印刷股份有限公司（以下简称“彩虹光”或“公司”）存在多处内控风险，发现公司涉及多起诉讼并已被列入失信执行人名单，存在违规担保、关联交易未审议、公章管理不规范的情形，存在银行账户被冻结的情况，可能存在资金占用的情形、存在质权人行权可能导致实际控制人变更的情形、存在公司董监高不符合任职资格的情形等。

鉴于上述情况，公司持续经营能力存在重大不确定性，公司存在资不抵债的风险。公司债权人请及时与公司管理层联系。

公司内部控制风险排查初步调查结果如下：

一、公司涉及多起诉讼相关情况

截至2016年12月31日公司经审计的净资产为121,592,210.26元，本次排查过程中诉讼金额占净资产10%以上的重大诉讼有1起，详见公司2018年2月28日披露的《河南彩虹光网络印刷股份有限公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-004），诉讼金额未超过净资产10%的诉讼有14起，具体情况如下：

序号	原告	被告	案由	立案时间	诉讼金额 (万元)	当前状态
1	深圳裕隆同泰股权投资合伙	左克光、彩虹光	股权转让纠纷	2017年10月26日	1,180.59	审理中

	企业（有限合伙）、郑一兵					
2	上海迪爱生贸易有限公司深圳分公司	彩虹光	买卖合同纠纷	2017年8月23日	138.17	审理中
3	金光纸业（郑州）有限公司	彩虹光、左克光、卢桦	买卖合同纠纷	2018年1月2日	355.27	审理中
4	天津天女化工集团股份有限公司	彩虹光	买卖合同纠纷	2017年8月10日	50.49	执行中
5	黄山金瑞泰科技股份有限公司	彩虹光	买卖合同纠纷	2017年6月12日	113.46	执行中
6	张怀彬	左克光、冯大伟、李丽、范志伟、彩虹光、河南天泰数码彩色印务有限公司、河南太和印务有限公司	借款合同纠纷	2017年4月7日	102.40	已完结
7	李艳丽	彩虹光、左克光	借款合同纠纷	2017年8月16日	160.14	执行中
8	张文洁	彩虹光	借款合同纠纷	2017年10月12日	232.25	审理中
9	中原银行股份有限公司郑州农业路支行	左克光、彩虹光、卢桦、河南商贸集团投资担保有限公司	借款合同纠纷	2017年9月15日	994.75	审理中
10	赵建民	薛艳红、彩虹光、左克光	借款合同纠纷	2017年10月23日	210.00	执行中
11	张剑	彩虹光、左克光、沙勇	借款合同纠纷	2017年1月11日	151.19	已撤诉
12	刘翠凤	左克光、彩虹光、卢桦、沙勇、邢海、原艳、张东柯、王琳、段方方、杜领杰、河南深蓝数码印务有限公司	民间借贷纠纷	2017年10月25日	39.00	审理中
13	中山飓风投资实业有限公司	彩虹光、左克光	买卖合同纠纷	2017年6月19日	199.67	执行中
14	何万龙	左克光、彩虹光、卢桦、沙勇、邢海、原艳、张东柯、王琳、段方方、杜领杰、河南深蓝数码印务有限公司	民间借贷纠纷	2017年11月29日	58.50	审理中

注：1、被告中加粗部分为担保方；2、诉讼金额未包含诉讼请求中要求承担诉讼费等相关费用；3、赵建民诉彩虹光一案未能获取诉讼文书，时间为民事调解书时间；4、金瑞泰诉彩虹光一案及李艳丽诉彩虹光一案已将彩虹光列入失信执行人名单。

二、公司重要生产设备存在被收回的风险

公司与丰汇租赁有限公司签订有《融资租赁合同（回租）》，后未及时支付到期租金，2018年2月12日，北京市中信公证处根据申请执行人丰汇租赁有限公司的申请向公司、左克光、北京亿仁文化创意有限公司、卢桦出具了《债务履行核实函》通知公司核实债务，并根据公司的核实情况适时出具执行证书。

如公证处出具了执行证书，申请执行人据此申请强制执行，公司重要生产设备存在收回的可能，进而影响公司日常生产经营。

三、公司内部控制存在多处不规范

经核查，公司内部控制存在不规范。公司存在上述多起公司为实际控制人左克光未经审议违规担保的情形，存在公司董监高为公司及实际控制人左克光借款提供担保涉及关联交易未经审议的情形，公司存在公章管理不规范的情形，存在关联方未履行披露义务的情形。

四、存在公司账户被冻结的情形

由于上述违规担保及由此引发的上述诉讼，公司存在账户被债权人申请冻结的情形，目前公司部分账户运行情况尚在核实中，已被冻结的账户情况如下：

开户银行	账户类型	状态
交通银行花园北路支行	411061100018001043586	冻结
中国工商银行河南省分行营业部	1702020619200517032	冻结
中国农业银行股份有限公司郑州商贸中心支行	16045801040004358	冻结
招商银行农业路支行	371903359410201	冻结
民生银行郑汴路支行	3003014210000213	冻结
中行河南省分行	248123033001	冻结
兴业银行郑州分行营业部	462010100100644665	冻结

郑州银行高铁站支行	93801880131679337	冻结
中信银行郑州分行	8111101012400049968	冻结
中国光大银行郑州红专路支行	77230188000105614	冻结
招商银行股份有限公司郑州分行营业部	371903359410903	冻结
民生银行郑州分行营业部	696178869	冻结
须水农村信用社	00701011700000157	冻结
建行郑州金海支行	41050167650809000015	冻结
广发银行股份有限公司郑州郑汴路支行	9550880026560300290	冻结
建行郑州二七路支行	41050167690800000163	冻结
中国银行郑州金水科技园支行	257249044842	冻结
平安银行郑州分行	15000079249201	冻结
中信银行郑州花园路支行	8111101011700591223	冻结
新郑郑银村镇银行	5000099300019	冻结

五、公司可能存在实际控制人资金占用的情形

鉴于上述违规担保及涉诉情况，公司可能存在实际控制人资金占用的情形。由于公司实际控制人左克光先生目前在医院就医且意识尚不清醒，相关信息尚需核实，公司将加紧对资金占用情况进行核查并及时履行信息披露义务。

六、存在实际控制人未披露股权质押情况的情形

公司实际控制人之一左克光持有公司股份数量为 23,266,875 股，已披露的质押股份数量为 23,180,000 股，公司最新的股东名册显示其已质押股份数量为 23,266,875 股，左克光存在 86,875 股（占公司总股本的 0.17%）质押股份未及时履行信息披露义务的情形。由于公司实际控制人左克光先生目前在医院就医且意识尚不清醒，相关信息尚需核实，公司将加紧对相关质押情况进行核查并及时履行信息披露义务。

七、存在质权人行权可能导致实际控制人变更的情形

公司实际控制人为左克光、卢桦，两人合计持有彩虹光 51.98% 的股份。截

至2018年1月15日，左克光持有公司股份23,266,875股，质押股份23,266,875股，质押股份数量占公司股份的比例为44.74%；卢桦持有公司股份3,763,000股，质押股份3,700,000股，占公司股份的比例为7.12%。公司实际控制人左克光、卢桦股权质押比例较大，公司存在因质权人行权而导致实际控制人变化的风险。

八、存在公司董事、监事、高级管理人员不符合任职资格的情形

鉴于公司董监高存在上述为公司及实际控制人提供担保的情形，公司董事长左克光（已列入失信执行人）、公司董事、财务总监邢海、公司董事、副总经理张东柯、公司监事卢桦、公司监事杜领杰、公司董事会秘书王琳、公司副总经理原艳存在承担担保责任负有到期大额未偿还负债的情形，根据《公司法》要求，上述人员存在不符合公司董监高任职资格的情形。

九、存在持续经营风险及后续规范措施

由于公司实际控制人左克光先生目前尚在就医当中且意识尚不清醒，公司涉及多起诉讼且资金账户被冻结及上述其他风险，公司生产经营存在较大风险，公司存在资不抵债的风险，公司债权人请尽快与公司管理层取得联系。如公司未能及时规范治理，加强内部控制规范，将会给公司经营和持续发展带来不利影响。

公司将根据各事项最新进展及时履行信息披露义务。公司的董事、监事、高级管理人员已充分认识到完善公司内部控制的重要性，公司将加强培训，持续完善公司治理机制，确保类似事件不再发生，切实保障投资者利益，敬请广大投资者谅解。

河南彩虹光网络印刷股份有限公司

董事会

2018年2月28日