

西部证券股份有限公司

关于北京龙汇东方财务顾问股份有限公司

持续经营能力存在重大不确定性的风险提示公告

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“主办券商”）系北京龙汇东方财务顾问股份有限公司（证券代码：834173，证券简称：龙汇东方，以下简称“龙汇东方”或“公司”）的主办券商。主办券商敬请投资者注意如下事项：

一、风险事项

2018年6月29日，主办券商已经根据现场核查情况披露了《西部证券股份有限公司关于北京龙汇东方财务顾问股份有限公司公司治理的风险提示公告》，公告提示：龙汇东方实际控制人、董事长、总经理李庆目前履职能力存在重大不确定性；公司换届选举的股东大会因未收到董事长、总经理、实际控制人李庆的参会消息，也未收到其他股东登记参会的消息而无法正常召开，截止本公告披露之时，主办券商未能收到经公司董事、高级管理人员认可的关于公司本次股东大会召开情况的公告文件；目前公司管理层是否能够正常运作存在重大不确定性。上述事项将有可能损害股东利益并且对公司持续经营带来不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

根据主办券商再次现场核查结果，龙汇东方办公场所疑似目前未能正常运行，工作时间办公地点未开门，未见公司员工在场办公。公司高级管理人员辞职之后，未有新任高管接任。

二、风险提示

主办券商提醒广大投资者：

1、主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，并将持续关注公司经营、治理情况；

2、截至目前，主办券商 2018 年 6 月 29 日披露的《西部证券股份有限公司关于北京龙汇东方财务顾问股份有限公司公司治理的风险提示公告》中的风险事项尚未解除；

3、鉴于公司目前的经营情况和治理状况，其持续经营能力存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西部证券股份有限公司

2018 年 7 月 17 日