

安信证券股份有限公司

关于广东盛世华诚保险销售股份有限公司

无法按时披露 2018 年年度报告的风险提示公告



安信证券股份有限公司（以下简称“主办券商”、“安信证券”）系广东盛世华诚保险销售股份有限公司（证券简称：盛世华诚，证券代码：833546，以下简称“盛世华诚”或“公司”）的主办券商。

盛世华诚原定于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露 2018 年年度报告，因资本市场调整发展和公司工作安排，公司未能在 2019 年 4 月 30 日之前披露 2018 年年度报告，公司股票从 2019 年 5 月 6 日起（含本日）被暂停转让。截至目前，公司无法预计披露 2018 年年度报告的具体时间。

公司于 2019 年 4 月 19 日披露了《关于预计无法按期披露 2018 年年度报告的提示性公告》（公告编号：2019-002）。2019 年 5 月 6 日披露了《关于公司股票被暂停转让的公告》（公告编号：2019-003）。公司分别于 2019 年 5 月 17 日、2019 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于公司股票被暂停转让进展公告》（公告编号：2019-004、2019-006）。2019 年 5 月 25 日公司收到全国中小企业股份转让系统《关于给予广东盛世华诚保险销售股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的决定》（股转系统发[2019]1015 号）、《关于给予广东盛世华诚保险销售股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的通知》（股转系统函[2019]1714 号）。公司高度重视本次收到自律监管措施的情况，并立即进行整改。公司将进一步健全内部控制制度，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。公司及相关责任主体将吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

安信证券履行对盛世华诚的持续督导义务，已督促公司应在规定时间内披露定期报告。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等规定，安信证券提醒投资者注意以下风险：

1、鉴于盛世华诚在 2019 年 4 月 30 日之前未能披露 2018 年年度报告，盛世华诚的股票已于 2019 年 5 月 6 日起（含本日）被暂停转让；

2、盛世华诚在 2019 年 5 月 25 日收到全国中小企业股份转让系统《关于给予广东盛世华诚保险销售股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的决定》（股转系统发[2019]1015 号）、《关于给予广东盛世华诚保险销售股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的通知》（股转系统函[2019]1714 号）；

3、如盛世华诚在 2019 年 6 月 30 日之前（含本日）仍无法披露 2018 年年度报告，根据相关规定，公司股票存在被终止挂牌的风险

主办券商郑重提示投资者注意投资风险。



安信证券股份有限公司

2019 年 6 月 17 日