

中泰证券股份有限公司

关于北京凯英信业科技股份有限公司的

风险提示公告

中泰证券股份有限公司系北京凯英信业科技股份有限公司（证券代码：430032，以下简称“公司”或“凯英信业”）的主办券商，在对凯英信业持续督导过程中发现其存在以下事项，根据全国中小企业股份转让系统有关规定，主办券商对下列事项进行风险提示：

1. 具备专业胜任能力的财务负责人职位长期空缺

公司董事会于 2017 年 12 月 29 日收到财务负责人于士娥递交的辞职报告，其声明辞呈自 2018 年 4 月 20 日起辞职生效，自辞职生效之日起至本风险提示公告发布之日，公司一直未聘请具备专业胜任能力的财务负责人，暂由董事长、总经理贾立东代为履行部分职责，截至 2018 年底，公司财务人员仅剩余 3 人，流失严重。

2. 公司注册地址变更未履行内部审议程序、未履行信息披露义务。

报告期内，公司注册地址由“北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 18 层 06-15 室”变更为“北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 5 层 03 室”，但公司未履行信息披露义务，未告知主办券商。

3. 公司人员流失严重

凯英信业提交的《2018 年年度报告》中“第八节 董事、监事、

高级管理人员及核心员工情况”中显示：公司期初员工人数 202 人；截至报告期末，公司员工人数 65 人，人员数量下降明显。公司目前对于该情况是否影响公司持续经营、离职员工是否与企业产生法律纠纷、仲裁、是否拖欠员工工资等情况未予以明确回复。

4. 公司及控股股东、实际控制人之一、董事长贾立东涉诉、被列为失信被执行人

主办券商在持续督导过程中发现，公司及控股股东、实际控制人之一、董事长贾立东被北京市海淀区人民法院列为“失信被执行人”并涉诉，凯英信业未履行信息披露义务，亦未将上述情况及时告知主办券商。主办券商要求公司补充披露诉讼及失信详细情况，但截至本风险提示公告发布之日，公司未进行披露，主办券商已就上述事项发布了风险提示公告，具体情况详见 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发布的《关于凯英信业及实际控制人被列为失信被执行人及涉诉的风险提示公告》。

截至本风险提示公告发布之日，失信被执行人贾立东仍然担任公司董事长、总经理职务，公司未按照股转系统有关规定组织改选、另聘。

5. 公司银行账户被冻结

凯英信业提交的《2018 年年度报告》中财务报表“资产负债表日后事项”显示：公司因涉及多项诉讼及仲裁，裁决结果未履行，导致公司北京中关村园区支行尾号为 1310 账户、杭州银行股份有限公司北京中关村支行尾号为 7671 账户、北京银行上地支行尾号为 4196

账户、中国工商银行股份有限公司北京东升路支行尾号为 5810 账户、华夏银行股份有限公司北京中关村支行尾号为 2741 账户、华夏银行股份有限公司北京平安支行尾号为 8009 账户、北京农村商业银行股份有限公司门头沟支行尾号为 0649 账户、中国农业银行股份有限公司北京中关村分行尾号为 5692 账户均被冻结。上述事项公司未告知主办券商，未及时履行信息披露义务。

6. 借款逾期问题

凯英信业提交的《2018 年年度报告》中“间接融资”处显示，公司 2018 年内到期的全部借款均出现逾期情况，鉴于金额较大，公司履约困难，公司未将该情况告知主办券商。主办券商已通过“中国执行信息公开网”查询，但受核查途径所限，无法确切获知上述逾期借款是否已涉诉。

7. 公司计提商誉减值准备

凯英信业提交的《2018 年年度报告》中财务报表显示：针对商誉，公司计提商誉减值准备 499.62 万元。公司目前对于计提商誉减值准备原因及依据未予以具体、明确回复。

8. 处置子公司未审议、未及时履行信息披露义务

凯英信业提交的《2018 年年度报告》显示，公司于 2018 年无偿转让全资子公司北京小尺网络技术有限责任公司给自然人洪云峰、聂宏江、牛艳丽及周渊，完成工商变更信息日为 2018 年 7 月 31 日；于 2018 年无偿转让控股子公司北京凯英体育发展有限公司（以下简称“凯英体育”）80%股份给自然人张杨、胡志宏，完成工商变更信息

日为 2018 年 7 月 31 日；于 2018 年无偿转让控股子公司北京智云体育管理有限公司（以下简称“智云体育”）73%股份给自然人胡志宏，完成工商变更信息日为 2018 年 6 月 30 日

聂宏江时任公司监事，胡志宏时任公司董事、副总经理，上述出售资产交易均构成关联交易，但公司未履行相关决策程序，未及时告知主办券商，未及时进行披露。截至本风险提示公告发布之日，公司未补充审议。

9. 其他应收款中“往来款”异常增长

凯英信业提交的《2018 年年度报告》中财务报告“其他应收款”科目“按款项性质分类情况表”中显示“往来款”余额 1400 余万元，2017 年年报中该类余额为 0，呈现大幅度增长态势，我司在事前审查年报时针对该问题要求凯英信业解释该类款项形成的原因，并要求其提供明细，对其是否涉及关联方和资金占用进行说明，但公司未予解释。

10. 其他应付款科目中“往来款”余额畸高

凯英信业提交的《2018 年年度报告》中财务报告“其他应付款”科目“往来款”余额 3200 余万元，2017 年年报中该类余额为 0，我司在事前审查年报时针对该问题要求凯英信业解释该类款项形成的原因，并要求其提供明细，对其是否涉及关联方进行说明，但公司未予解释。

11、关于公司 2018 年年度报告

公司于 2019 年 6 月 28 日披露了《2018 年年度报告》及相关公

告，针对主办券商的事前审查，公司未及时、完整的对主办券商的审核意见作出修改、解释并提供书面证明资料，主办券商要求其补充提供的底稿材料，未能完整、及时提交。凯英信业的 2018 年年度报告未通过主办券商的事前审核。

鉴于上述事项，主办券商郑重提示投资者注意相关风险。

特此公告。

中泰证券股份有限公司

2019 年 6 月 28 日