

华融证券股份有限公司

关于中源智人科技（深圳）股份有限公司的风险提示性公告

华融证券作为中源智人科技（深圳）股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

- | | |
|--|---|
| ☐ 涉及重大未决诉讼仲裁 | ☐ 停产、破产清算等经营风险 |
| ☐ 重大债务违约等财务风险 | ☐ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| ☐ 主要资产被查封、扣押、冻结 | ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| ☐ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| ☐ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| ☒ 公司未能规范履行信息披露义务 | ☐ 其他 |

（二） 风险事项情况

中源智人原定于 2020 年 4 月 28 日披露 2019 年年度报告，由于 2018 年度合作审计机构本期无合作意向，目前公司尚未聘任合适的审计机构，公司预计无法在 2020 年 4 月 30 日前披露公司 2019 年年度报告。

二、 风险事项进展情况

中源智人已联系多家会计师事务所，商讨关于 2019 年年报审计工作合作事宜，推进信息披露工作，争取尽快确定审计机构并在 2020 年 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告。

三、 对公司的影响

如公司在 2020 年 4 月 30 日前无法披露 2019 年年度报告或无法披露年报延

期披露的临时公告、会计师事务所及主办券商专项意见，公司股票存在自 2020 年 5 月第一个转让日被暂停转让的风险。如公司在 2020 年 6 月 30 日前仍无法披露 2019 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

四、 主办券商提示

主办券商已经履行对中源智人的持续督导义务并将持续关注上述事项的进展情况，督促中源智人在规定时间内完成 2019 年年度报告的披露工作。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险。

五、 备查文件目录

无

华融证券股份有限公司

2020 年 4 月 23 日