

华英证券有限责任公司

关于苏州聚晟太阳能科技股份有限公司的风险提示性公告

华英证券作为苏州聚晟太阳能科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过审查聚晟科技于 2020 年 4 月 30 日披露的《2019 年年度报告》，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

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

（二） 风险事项情况

1、2019 年度财务报告被出具非标准审计意见

聚晟科技 2019 年度财务报告审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对聚晟科技 2019 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》（中审亚太审字（2020）020083 号），具体段落如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注 2 所述，聚晟科技公司 2019 年发生净亏损 12,180,674.76 元，累计亏损 22,831,054.77 元，资产负债率是 109.59%。聚晟科技公司已在财务报表附注 2 充分披露了拟采取的改善措施，但仍存在可能导致对聚晟科技公司持续经营能力产生重大疑虑的不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

2、2019 年末经审计净资产为负且股票转让将被实行风险警示

根据聚晟科技 2019 年度财务报告审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对聚晟科技 2019 年度财务报表出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》(中审亚太审字(2020)020083 号),聚晟科技 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产为-4,677,362.48 元。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第 4.2.8 条规定,挂牌公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,全国股转公司将对股票转让实行风险警示,在公司股票简称前加注标识并公告。

二、 风险事项进展情况

无

三、 对公司的影响

鉴于聚晟科技目前的经营状况和财务状况,其持续经营能力存在重大不确定性。

四、 主办券商提示

聚晟科技 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产为-4,677,362.48 元,公司持续经营能力存在重大不确定性。如公司无法在之后的经营过程中改善经营业绩,可能出现持续经营风险。

主办券商提醒广大投资者:

敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

- 1、聚晟科技《2019 年年度报告》
- 2、中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于苏州聚晟太阳能科技股份有限公司 2019 年度财务报告非标审计意见的专项说明》

华英证券

2020年4月30日