

东吴证券股份有限公司

关于河南省中润建设工程股份有限公司的风险提示性公告

东吴证券作为河南省中润建设工程股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前核查，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 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

2019 年度河南省中润建设工程股份有限公司发生关联方资金占用事项。具体如下：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2020)第 3581 号《河南省中润建设工程股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，截止 2019 年 12 月 31 日，河南省中润建设工程股份有限公司存在 2,000,000 元人民币的非经营性资金占用余额，其资金占用方为孙凤明，为公司控股股东、实际控制人。

二、 风险事项进展情况

主办券商已督促中润股份在全国中小企业股转系统官网披露了上述资金占用情况。截止中润股份 2019 年年度报告披露日，关联方已经归还上述资金占用

款项。

三、 对公司的影响

东吴证券作为中润股份的主办券商，在此郑重提醒：上述事项构成公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情形。中润股份已经针对上述关联方资金占用进行补充审议，并严格遵守《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。

四、 主办券商提示

主办券商将按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》的相关要求，尽快完成对中润股份资金占用的现场检查工作，如有其他发现，主办券商将督导挂牌公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

如果公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能够严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制，将会产生公司治理风险和实际控制人不当控制风险，给公司经营带来不利影响。

主办券商敬请投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

无

东吴证券股份有限公司

2020年4月30日