

西南证券

关于胜利德润能源股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为胜利德润能源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

- | | |
|---|---|
| <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"/> 其它 |

（二） 风险事项情况

胜利德润能源股份有限公司于 2020 年 6 月 30 日披露了公司 2019 年年度报告。年报显示：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对胜利德润能源股份有限公司 2019 年度财务报表进行了审计，出具了无法表示意见的审计报告。因上述事项，全国股份转让系统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、 对公司的影响

公司 2019 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，其股票转让将被实施风险警示，对公司存在一定不利影响。

三、 主办券商提示

鉴于公司目前财务状况和经营情况，公司持续经营能力存在重大不确定性。主办券商将继续关注公司情况，督促公司履行信息披露义务，进一步提示相关风险。

主办券商提醒广大投资者：

基于以上事项，请投资者充分关注上述事项及由此产生的风险，主办券商郑重提示大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

《胜利德润能源股份有限公司 2019 年年度报告》

西南证券

2020 年 6 月 30 日