

## 国融证券

### 关于新疆金润枣业股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为新疆金润枣业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"/> 其他    |

##### （二） 风险事项情况

导致出具保留意见的审计报告情形：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对新疆金润枣业股份有限公司 2019 年财务报表进行审计后出具了【亚会 A 审字（2020）1866 号】保留意见的《2019 年度审计报告》和【亚会 A 专审字（2020）0356 号】《关于新疆金润枣业股份有限公司 2019 年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明》，具体如下： 1、截至 2019 年 12 月 31 日，贵公司合并财务报表固定资产项目账面价值 6,739,229.90 元，生产性生物资产项目账面价值 89,911,687.34 元，我们抽查了 2019 年度新增固定资产、新增生产性生物资产的凭证、合同、发票及其他附件，抽查了车辆行驶证、土地证、林权证，测算了折旧、摊销均未见异常，但由于当地疫情防护隔离政策，我们未执行上述资产的监盘程序，我们无法判断该事项对贵公司财务报表的影响。

2、截至 2019 年 12 月 31 日，贵公司合并财务报表存货项目账面价值 14,855,508.36 元，我们抽查了贵公司 2019 年度存货进、销、存数据，抽查了生产成本的归集、分配均未见异常，但由于当地疫情防护隔离政策，我们无法执行存货监盘程序，我们无法判断该事项对贵公司财务报表的影响。

## **二、对公司的影响**

导致公司 2019 年度财务报表被出具保留审计意见的事项将对公司的经营能力产生不利影响。

针对公司 2019 年度财务报表被出具保留审计意见的事项，公司董事会、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）均根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定出具了专项说明，同时公司监事会就董事会作出的说明发表了意见，公司将根据上述风险事项的进展履行信息披露义务。

## **三、主办券商提示**

国融证券为公司的主办券商，已督促挂牌公司履行信息披露义务，后续将积极跟进了解公司上述风险事项进展并督促公司及时披露。

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者关注上述该等事项，注意投资风险。

## **四、备查文件目录**

- 1、《新疆金润枣业股份有限公司 2019 年度审计报告》
- 2、《关于新疆金润枣业股份有限公司 2019 年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明》

2020 年 6 月 30 日