

天风证券股份有限公司

关于北京逸家洁信息技术股份有限公司的风险提示性公告

天风证券作为北京逸家洁信息技术股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告审核，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、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了逸家洁 2019 年度财务报表，出具了保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2020）第 102411 号），发表了带持续经营重大不确定性事项段的保留意见。

(1) 保留意见涉及的事项为：

“1、逸家洁公司因保管不善未能提供部分合同、文件，我们无法判断资产处置损失的发生是合理、真实、无法证明其费用、完整，我们对除上海分公司外的分公司银行及往来款项无法实施函证程序，导致审计范围受限。上述事项导致我们无法获取充分、适当的审计证据，致使无法判断经营成果、现金流量及列报的准确性。

2、重大或有负债

因员工离职可能会引起的离职补偿无法确定是否完整，大额应交税费无法确定罚

款和滞纳金的具体金额，导致我们无法判断，以上补偿和税费对公司财务报表可能产生的影响。”

(2) 与持续经营相关的重大不确定性

“我们提醒财务报表使用者关注如财务报表附注二、2 所述，逸家洁公司 2019 年发生净亏损 1,144.53 万元，公司已连续多年大额亏损，截至 2019 年 12 月 31 日，逸家洁公司净资产-621.80 万元，货币资金余额 7.86 万元。虽然逸家洁公司在财务报表附注二、2 披露了拟采取的改善措施，但我们认为其持续经营能力存在重大不确定性，该事项不影响已发表的审计意见。”

2、公司股票将被实施风险警示

截至 2019 年 12 月 31 日，逸家洁公司净资产-621.80 万元。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的，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。

3、主办券商未能取得定期报告审核必要支撑新文件，无法保证对逸家洁 2019 年年度报告事前审核的充分性

逸家洁公司未能提供主要合同、银行流水、企业征信报告等必要支撑性文件，上述事项导致主办券商无法获取充分、适当的审核证据，致使无法判断挂牌公司 2019 年度经营成果、现金流量及列报的真实性、准确性。

二、对公司的影响

上述事项或情况表明逸家洁持续经营能力存在重大不确定性，公司股票转让将被实行风险警示，公司股票简称前将加注“ST”标识，敬请广大投资者注意投资风险。

三、主办券商提示

主办券商将持续关注挂牌公司经营情况，督促挂牌公司规范履行信息披露义务、规范公司治理、合法合规经营。

主办券商提醒广大投资者：

逸家洁持续经营能力存在重大不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

- 1、北京逸家洁信息技术股份有限公司 2019 年年度报告
- 2、中兴财光华审会字（2020）第 102411 号《审计报告》

天风证券

2020 年 6 月 30 日