

# 中原证券股份有限公司

## 关于鹤壁京立医院股份有限公司的风险提示性公告

中原证券作为鹤壁京立医院股份有限公司(以下简称“京立医院”或“公司”)的持续督导主办券商,通过 2019 年年度报告审查及现场核查,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 checked="" 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、公司监事会主席牛红旗 2019 年 1 月至 2 月累计从公司借款 136 万元人民币,财务总监孙双梅 2019 年 2 月 3 日从公司借款 20 万元,构成资金占用。

上述资金占用行为未履行公司董事会、股东大会的审议程序,发生后未告知主办券商,未履行信息披露义务。2020 年 6 月 30 日,公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》,该议案尚需经 2019 年年度股东大会审议。

2、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对鹤壁京立医院股份有限公司 2019 年财务报表进行审计后出具了【亚会 A 审字(2020)1786 号】保留意见的《2019 年度审计报告》和【亚会 A 专审字(2020)0342 号】《关于鹤壁京立医院股份有限公司 2019 年度审计报告出具保留意见的专项说明》。审计报告中

导致保留意见的事项:

审计报告中“二、形成保留意见的基础”所述“如京立医院公司 2019 年度财务报表附注六、(十三)所示,截至 2019 年 12 月 31 日,公司账面应付账款余额为 31,545,863.76 元,占公司负债总额 24.32%。我们对上述应付账款执行包括函证、检查相关业务合同、账列收付款记录、前期回函记录等审计程序,但是我们仍无法获取充分、适当的审计证据,也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。”

## 二、 风险事项进展情况

牛红旗已于 2019 年 5 月 31 日前累计归还公司 136 万元,孙双梅已于 2019 年 3 月 21 日归还公司 20 万元,上述资金占用已全部归还。主办券商已督促鹤壁京立医院股份有限公司针对上述关联方资金占用进行补充审议,并在全国中小企业股转系统官网披露了上述资金占用情况。

## 三、 对公司的影响

1、公司发生关联方资金占用的违规事项,存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。公司未按公司财务管理制度审批付款,存在内控制度未有效执行的风险。如果公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不能严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制,则可能给公司规范经营和持续发展带来不利影响。

2、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。

## 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,尽快完成对京立医院资金占用的现场检查工作,并向股

转公司进行汇报。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。

公司存在未按公司财务管理制度审批个人借款的情况，主办券商已督促公司认真执行公司的财务管理制度，加强公司的财务管理，及时履行信息披露义务，主办券商将持续关注公司未来的公司治理及经营情况。

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。

## 五、 备查文件目录

- 1、《鹤壁京立医院股份有限公司 2019 年度审计报告》【亚会 A 审字（2020）1786 号】
- 2、《关于鹤壁京立医院股份有限公司 2019 年度审计报告出具保留意见的专项说明》【亚会 A 专审字（2020）0342 号】

中原证券股份有限公司

2020 年 7 月 1 日