

## 东北证券

### 关于江苏三和生物工程股份有限公司的风险提示性公告

东北证券作为江苏三和生物工程股份有限公司（以下简称“三和生物”或“公司”）的持续督导主办券商，通过日常督导，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

持续经营能力存在重大不确定性及 2019 年财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对三和生物 2019 年度财务报告审计后出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的中兴财光华审会字（2020）第 304260 号审计报告：“江苏三和生物公司、上海新生源医药集团有限公司（简称上海新生源）、武汉光谷临床医学科技有限公司（简称武汉光谷）和乐清迈博生物工程有限公司（简称乐清迈博）等单位均系国家卫健委医药科技研究中心主持的“重大疾病防治科学行动计划”（简称行动计划）的参与方，由于作为行动计划参与方之一的上海新生源与其母公司浙江亚太药业股份有限公司（证券代码：002370）（简称亚太药业）发生了管理权纠

纷,从而导致行动计划运营系统全面瘫痪,与该行动计划关联的包括武汉光谷、乐清迈博、上海新生源在内的各方的相关运作均处于停滞状态。

因上述原因导致我们发给武汉光谷的应收账款询证函(余额为人民币 450 万元整,占应收账款余额的 98.7%)和乐清迈博的预收账款询证函(余额为人民币 500 万元整,占预收账款余额的 90.14%)无人对接处理,无法收回……我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了基础。

江苏三和生物公司 2019 年发生净亏损 2,963,719.77 元,且于 2019 年 12 月 31 日,江苏三和生物公司累计经营亏损金额为 15,723,272.47 元,流动负债高于流动资产 5,014,819.93 元。这些事项表明存在可能导致对江苏三和生物公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。”

## 二、 对公司的影响

公司持续经营能力存在重大不确定性。如公司后续持续亏损,可能出现持续经营风险。

## 三、 主办券商提示

主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务,督促公司及时履行信息披露义务,并将持续关注公司未来的公司经营情况。

主办券商提醒广大投资者:

郑重提示投资者,注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

无。

东北证券股份有限公司

2020 年 7 月 1 日