

东北证券股份有限公司

关于方金影视文化传播（北京）股份有限公司定期报告未经主办券商充分事前审核、被出具带强调事项段无保留意见审计报告、触发定期降层标准将被调出创新层等事项的风险提示性公告

东北证券作为方金影视文化传播（北京）股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常督导及年报事前审查，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 checked="" 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

1、因受疫情影响，方金影视延期披露 2019 年年度报告，因审计报告和年报编制工作迟延，公司向主办券商提交年报及相关披露文件的时间较晚，导致主办券商未能充分进行事前审核，主办券商无法保证 2019 年年度报告的质量。

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计并出具了信会师报字（2020）第 ZB11495 号持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。强调事项段内容如下：“如财务报表附注五（一）所示，方金影视截止 2019 年 12 月 31 日货币资金为人民币 947,754.83 元，其中 810,548.91 元为受限资产；如财务报表附注五（十）所示，截止 2019 年 12 月 31 日，方金影视的短期借款均已逾期无法偿还；财务报表附注十（一）所示，

方金影视公司实际控制人、董事长李景阳因与金泰富资本管理有限责任公司股权回购事项产生纠纷，李景阳应支付股权转让款 15,145,800.50 元未履行，被提起诉讼纳入失信名单，其持有的公司 2,273,208 股股份北京市第一中级人民法院司法冻结，截止报告出具，股权冻结尚未解除。方金影视已在财务报表附注充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

3、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的方金影视 2019 年审计报告，公司 2019 年净利润为-14,750,794.79 元，营业收入 7,467,246.87 元，根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十八条的相关规定，方金影视将被定期调出创新层。

4、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的方金影视 2019 年审计报告，截至 2019 年期末，公司已逾期未偿还的短期借款总额为 38,903,720.61 元，占公司 2019 年经审计总资产的 30.14%。其中，北京银行股份有限公司沙滩支行逾期贷款余额为 24,953,720.61 元，北京银行股份有限公司沙滩支行已对公司提起诉讼，一审已经判决，尚未执行。

5、方金影视实际控制人李景阳因个人股权纠纷，目前被纳入失信被执行人，不符合担任公司董事、高级管理人员资格。

二、 对公司的影响

公司已就上述风险事项采取积极措施，尽力消除风险事项及对公司产生的负面影响。

三、 主办券商提示

东北证券作为方金影视的主办券商，已履行持续督导义务，并将对公司风险事项进行进一步关注，督促公司严格按照全国股转公司相关要求履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

方金影视 2019 年审计报告。

东北证券股份有限公司

2020 年 6 月 30 日