

西南证券

关于胜利德润能源股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为胜利德润能源股份有限公司的持续督导主办券商，通过现场检查，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 checked="" type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 | |
| <input checked="" 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

根据 2020 年 6 月 30 日胜利德润能源股份有限公司（以下简称“德润能源”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统平台披露的《2019 年年度报告》、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表出具的无法表示意见的《审计报告》（中喜审字[2020]第 01811 号）、《出具无法表示意见审计报告的专项说明》（中喜专审字[2020]第 00990 号）以及西南证券现场检查项目组的检查情况发现德润能源存在以下主要风险：

1、持续经营能力存在重大不确定性

德润能源公司目前主要对外投资股权已被冻结，近三年连续发生巨额亏损，归属于母公司股东的净资产连续下降；截至 2019 年 12 月 31 日短期借款合计 30,085,994.17 元，已逾期未偿还的短期借款 4,686,431.33 元。德润能

源公司近三年持续亏损且未能及时偿还短期借款，财务状况已严重恶化，公司管理层目前未能就改善公司财务状况、增强持续经营能力采取有效的措施、制定明确的计划，公司未来持续经营状况存在进一步恶化的可能性。以上情况表明，德润能源公司持续经营能力存在重大不确定性，终止经营很可能发生。

2、德润能源公司及其子公司资金管理制度不健全、财务管理不规范

德润能源及其子公司均未能制定切实有效的资金管理制度。公司及子公司存在频繁对个人的大额异常支出但相关费用无任何发票、收据、合同等原始凭证或交易凭据，无法确认费用支出的真实性。另外，德润能源在资金管理过程中未明确资金收支条件、程序和审批权限，相关内部控制不健全。公司董事长赵锡军从公司取得的备用金长期挂账未能清理，2019年及2020年度金额仍持续增加，大幅超出公司备用金管理制度所限定的个人借款额度，已严重违反公司的备用金管理制度。除赵锡军外，公司也存在未按照备用金管理制度规定的员工备用金额度进行控制，存在其他员工超限额使用备用金的情况。

上述公司财务不规范行为经过前期山东证监局、股转公司提出整改要求以及主办券商西南证券多次督导要求后仍未能实施切实有效的整改。

3、德润能源对子公司缺乏有效的管理和监督

德润能源对主要子公司如成都市永龙液化天然气有限公司等日常经营及财务核算一直缺乏有效的管理和监督，母公司对部分子公司财务状况长期不了解、不统筹，也未建立要求子公司向母公司定期汇报经营和财务状况相关机制。

德润能源一直未建立内部审计部门和相应的内部审计制度，自身无法通过有效的手段对子公司的财务和经营状况实施内部审计和监督。

4、德润能源新聘任董事会秘书缺乏证券相关知识基础

德润能源新聘任的董事会秘书此前未在公司任职，且没有财务、法律相关专业学习或从业背景及经验，没有证券事务相关知识基础。鉴于上述情况，德润能源未来可能存在无法按时进行信息披露或信息披露内容无法保证真实、准确、完整的风险。

二、对公司的影响

公司目前存在持续经营情况进一步恶化、公司财务管理不规范、对子公司

缺乏有效监督管理、信息披露工作薄弱等风险，对公司未来经营有重大不利影响。

三、 主办券商提示

鉴于公司目前财务状况和经营情况，公司持续经营能力存在重大不确定性。

主办券商将继续关注公司情况，督促公司履行信息披露义务，进一步提示相关风险。

主办券商提醒广大投资者：

基于以上事项，请投资者充分关注上述事项及由此产生的风险，主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的《审计报告》（中喜审字[2020]第 01811 号）；

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《出具无法表示意见审计报告的专项说明》（中喜专审字[2020]第 00990 号）。

西南证券

2020 年 8 月 4 日