

# 东海证券

## 关于北京胜龙科技股份有限公司的风险提示性公告

东海证券作为北京胜龙科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，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

##### 一、未向主办券商提供必要的年报核查资料

ST 胜龙《2019 年年度报告》(以下简称“年报”)于 2020 年 6 月 30 日披露，因 ST 胜龙未及时向主办券商提供 2019 年年度报告披露材料，未给主办券商预留必要的审查时间，导致主办券商无法实施事前审查程序，无法完成公司 2019 年年度报告事前审查工作。为对年报进行充分审核，主办券商自 2020 年 7 月 1 日起，多次要求公司提供尚未发送给主办券商的 2019 年下半年银行对账单、银行日记账、往来明细账等必要的财务资料，但截至本公告披露日，公司仍未向主办券商提供前述核查资料，主办券商对公司年报的审查程序未能充分实施，公司 2019 年年度报告仍可能存在不准确的风险。

##### 二、年报由已辞职的财务总监签署

ST 胜龙在年报第一节声明与提示中披露“……主管会计工作负责人马莉及

会计机构负责人（会计主管人员）马莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整”。根据公司 2020 年 3 月 10 日披露的《董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号 2020-002），公司董事会于 2020 年 3 月 9 日收到财务负责人马莉女士递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 9 日起辞职生效。截至 2020 年 6 月 30 日公司年报披露时，公司仍未聘任新任财务负责人，年报中有关财务负责人的内容均披露为马莉，并由马莉作为财务负责人签署了 2019 年财务报表。

## 二、 对公司的影响

公司 2019 年年度报告仍可能存在不准确的风险。

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，挂牌公司的高级管理人员应当对公司定期报告签署书面确认意见，并保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性。公司 2019 年年报由已辞职的原财务负责人签署，存在定期报告责任人不明确、职责不清的风险。

## 三、 主办券商提示

主办券商已履行持续督导职责，及时要求 ST 胜龙提供 2019 年年度报告核查资料并对 ST 胜龙《2019 年年度报告》进行了事后审核，反馈发现的问题给公司。但截至本公告披露日，公司仍未向主办券商提供 2019 年下半年财务资料等核查资料，主办券商对公司年报的审查程序未能充分实施。

主办券商将持续督导公司规范履行信息披露义务，督促公司及时聘任财务负责人完善公司治理结构。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

无

东海证券

2020 年 8 月 5 日