

中原证券

关于无法保证鹤壁京立医院股份有限公司 2020 年半年度报告 财务数据真实准确性的风险提示性公告

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 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、主办券商经核查鹤壁京立医院股份有限公司（以下简称“公司”）提供的银行流水，公司 2020 年 6 月 30 日银行存款余额与公司 2020 年半年度报告披露的金额不符，库存现金无法核实，公司 2020 年半年度报告货币资金金额失实。

2. 公司与公司财务人员存在大额频繁资金往来，且该资金往来未按公司财务管理制度审批付款，公司存在资金管理不规范情况。因公司未配合提供财务人员银行流水等相关资料，主办券商无法确定前述资金往来的性质。

二、 对公司的影响

公司定期报告部分披露内容失实，存在未规范履行信息披露义务而被监管机构处罚的风险。公司未按公司财务管理制度审批付款，内控制度未有效执行。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。

三、 主办券商提示

主办券商已督促尽快更正定期报告，并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，规范履行信息披露义务。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。

四、 备查文件目录

无。

中原证券

2020年9月17日