

华创证券

关于广东金润和科技股份有限公司的风险提示性公告

华创证券作为广东金润和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

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	预计不能在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	是

（二） 风险事项情况

因犯虚开增值税专用发票罪，公司被处罚金 25 万元，公司实际控制人、董事长兼总经理李中林、财务负责人彭江鸿分别被判处有期徒刑五年、四年，李中林于 2020 年 7 月 25 日被镇江市公安局润州分局取保候审，于 2021 年 3 月 24 日被逮捕；彭江鸿于 2020 年 7 月 10 日被镇江市公安局润州分局刑事拘留，2020 年 8 月 7 日被取保候审，2021 年 3 月 24 日被逮捕。具体情况请见公司于 2021 年 4 月 1 日、2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的相关公告。

公司原定于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《2020 年年度报告》，但截至本公告披露日，公司尚未聘请审计机构，无法按时披露《2020 年年度报告》。

二、 风险事项进展情况

华创证券于 2021 年 4 月 2 日披露《关于广东金润和科技股份有限公司的

风险提示性公告》，就公司及李中林、彭江鸿被刑事判决事项和尚未聘请 2020 年度审计机构，存在无法按时披露 2020 年年度报告的风险进行了风险提示。

截至本公告披露日，公司尚未聘请审计机构，无法按时披露《2020 年年度报告》。

三、 对公司的影响

1、根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统办发〔2020〕152 号）等相关规定，如公司不能在 2021 年 4 月 30 日前披露 2020 年年度报告，公司股票将于 2021 年 5 月第一个交易日被停牌，公司及相关责任主体存在被全国中小企业股份转让系统采取公开谴责的纪律处分，并计入证券期货市场诚信档案数据库的风险。

2、如公司不能在 2021 年 6 月 30 日前披露 2020 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

四、 主办券商提示

主办券商已多次督促金润和聘请 2020 年度审计机构，按时披露 2020 年年度报告，已履行对金润和的持续督导义务。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，同时提醒广大投资者注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商华创证券郑重提醒广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

无

华创证券

2021 年 4 月 19 日