

## 国融证券

### 关于该云（上海）科技股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为该云（上海）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	其他与定期报告相关风险事项	是
2	重大亏损或损失	是
3	停产、主要业务陷入停顿、破产清算	是
4	公司及关联方被纳入失信联合惩戒对象	是
5	公司无法及时履行信息披露义务	否

##### （二） 风险事项情况

#### 1、连续三年被审计机构出具无法表示意见的审计报告

2019年6月28日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告（中兴财光华审会字（2019）第304276号）。

2020年6月28日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告（中兴财光华审会字（2020）第012145号）。

2021年4月29日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告（中兴财光华审会字（2021）第012260号）。

#### 2、未弥补亏损超过实收股本总额

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2021）第012260号审计报告，截至2020年12月31日，公司合并财务报表未分配利润累

计金额-26,108,220.23 元，实收股本 17,900,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额。

### **3、经营停滞，经营能力存在重大不确定性**

因江苏溧阳昭融电子有限公司应付货款诉讼导致公司账户冻结，及公司应收账款回款延迟、经营不善等因素，公司至今无法正常经营。公司目前无固定经营场所，绝大部分员工已经离职，经营业务全面停滞，公司持续经营能力存在重大不确定性。

### **4、公司及公司实际控制人被列为失信被执行人**

主办券商通过查询中国执行信息网等网站发现，该云（上海）科技股份有限公司和实际控制人陈卫平被列为失信被执行人，实际控制人陈卫平和董事毛启华被限制消费。

### **5、公司无法及时履行信息披露义务**

2019 年 3 月 6 日，公司原董事会秘书、财务总监张彦辞职生效。张彦辞职后，暂由公司董事长陈卫平代为履行董事会秘书职责。公司董事长陈卫平 2018 年 12 月患病住院后，至今一直处于休整调养状态，目前年龄已高达 64 岁且身体欠佳。公司日常经营生产停滞，已无力聘请其他专业人员正常履行信息披露义务。因此，公司处于无法及时履行信息披露义务的状态。

## **二、对公司的影响**

上述风险事项或情况表明公司持续经营能力存在重大不确定性。

## **三、主办券商提示**

主办券商已经履行对公司的持续督导义务，并将持续关注公司的风险事项，根据有关规定发布风险提示公告，进一步提示相关风险。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于公司存在上述风险事项，主办券商郑重提醒广大投资者注意投资风险。

## **四、备查文件目录**

该云（上海）科技股份有限公司 2020 年年度报告

国融证券股份有限公司

2021 年 4 月 29 日