

证券代码：430671

证券简称：一卡易

主办券商：太平洋证券

深圳一卡易科技股份有限公司

关于公司股票可能被终止挂牌的风险提示性公告

本公司董事黄宏华、刘春莲、高强保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事会秘书于2021年6月1日16点30分左右了解到全国股转公司“2021年6月1日前首次披露公司股票可能被终止挂牌的风险提示性公告”要求，为充分保护投资者的利益，及时提示风险，故加急编制了本公告，并于19点00分邮件通知所有董事，截至6月1日19点50分未收到董事皮强、蒙重安的回复，董事会秘书因此无法确认其是否保证公告内容的真实、准确和完整。

一、公司股票可能被终止挂牌的原因

2020年11月9日公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，2020年11月25日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2020年度财务报告审计机构。

2021年1月1日公司与中兴华就审计目标和范围、双方的责任、终止条款等达成一致意见并签署审计业务约定书。审计业务约定书中约定了公司管理层应及时提供与审计有关的所有记录，包括但不限于会计凭证、会计账簿及其他会计资料，保证所提供资料的真实性和完整性，为中兴华审计提供必要的条件以及给予必要的配合等。

2021年1月19日，中兴华审计项目组进入公司开展审计工作，按照审计策略和具体审计计划执行了审计程序，包括执行内部控制测试、实质性程序等，审计工作持续15天。截至2021年2月底，公司日常经营主要由时任管理层负责，中兴华审计工作亦由时任管理层实际安排配合。

2021年3月5日，公司时任董事、总经理于挺进通过电子邮件向中兴华发送加盖公司公章、财务专用章的《深圳一卡易科技股份有限公司告知函》，函内提及公司拒绝承认财务总监黄宏华对财务数据真实性、准确性的签署，并对其担任财务总监期间财务数据的准确性持怀疑态度。

2021年4月2日，中兴华向公司发出《终止履行并解除审计业务约定书的告知函》，表示鉴于公司近期发生涉及治理层、管理层的一系列事件，经审慎判断，中兴华不再适合继续担任公司2020年度财务报告审计机构。中兴华终止履行并解除与公司签订的《审计业务约定书》（中兴华（2021）020137号）。

综上，因时任管理层等人违反审计业务约定书的相关约定向中兴华发函，拒绝承认财务数据真实性、准确性，导致中兴华解除与公司的审计业务约定，使得公司未能于2021年4月30日前披露2020年年度报告。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司股票自2021年5月6日起被实施停牌。

二、公司股票可能被终止挂牌的时间、影响因素

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，公司如未在2021年6月30日之前（含6月30日）披露2020年年度报告，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）将在二十个交易日内，作出是否终止公司股票挂牌的决定。

三、公司已采取和拟采取的措施

2021年4月26日，公司2021年第一次临时股东大会已审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司2020年年报审计机构。

2021年5月7日，公司董事长、董事会秘书电话接入审计沟通协调会议，苏亚金诚审计事务所与一卡易前任审计事务所中兴华进行了审计方面工作沟通。

2021年5月13日，公司董事长、董事会秘书到苏亚金诚沟通，积极推动审计进场开展审计工作，并确定审计事务所到公司现场事宜。

2021年5月15日，公司董事长通过正式邮件通知董监高和相关负责人“新审计团队将于近期进场审计，并要求公司相关部门人员按照《一卡易年报审计初步需提供资料清单》提供相应资料配合审计工作。”至今未收到回复。

2021年5月18日现任总经理、财务负责人分别邮件告知公司高管、财务、人事等相关部门“苏亚金诚审计团队将于2021年5月19日入场，并要求配合”。

2021年5月19日苏亚金诚审计团队5人来到公司办公场地准备入场做审计尽职调查。但审计团队进场受到阻扰，未能进入公司开展工作，致使公司2020年年度报告审计工作无法继续开展。

目前，公司正在积极沟通，努力寻求解决方法，争取审计机构能够早日正常进入公司审计，积极推动2020年年度报告披露工作，并争取在2021年6月30日之前披露年报。在公司股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务。

四、公司和主办券商接受投资者咨询的联系方式

公司联系人：徐栋彬

联系电话：18796050863

电子邮箱：xdb088319136@163.com

主办券商联系人：白雪

电子邮箱：baixue@tpyzq.com

公司因无法按期披露2020年年度报告给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

深圳一卡易科技股份有限公司董事会

2021年6月1日