

安信证券股份有限公司

关于北京中诚昊天科技股份有限公司的风险提示性公告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）与北京中诚昊天科技股份有限公司（证券简称：中诚股份，证券代码：833314，以下简称“中诚股份”或“公司”）签订的持续督导相关协议自 2021 年 5 月 26 日起解除。根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》相关要求，安信证券在中诚股份无主办券商持续督导期间继续协助中诚股份进行信息披露、办理日常业务。安信证券通过日常业务办理，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

（二） 风险事项情况

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“审计机构”）审计了中诚股份 2020 年度的财务报表，并出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，提示有关风险事项如下：

1、中诚股份在管理费用中列支展览费、会议费和维护费分别为1,020,000.00元、500,000.00元和456,400.00元，合计1,576,400.00元；在研发费用中列支技术服务费2,069,750.00元。审计机构无法就计入管理费用和研发费用项目金额及形成原因获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对账面金额进行调整。

2、中诚股份存在与持续经营相关的重大不确定性。

中诚股份实际控制人李莉配偶控制的廊坊市新动批红门服装城有限公司（以下简称“服装城公司”）占用中诚股份大额资金。2018年10月16日，中诚股份与李莉、北京中诚昊天投资管理中心（有限合伙）（下称“中诚投资”）及服装城公司签署了《代还款协议书》，约定由股东中诚投资代为偿还占用款项。截至2020年12月31日，中诚股份尚有5,418,480.00元资金占用未被代偿；同时，中诚股份2020年度归属于股东的净利润为-5,085,187.48元，累计未分配利润为-12,673,891.67元。这些事项或情况表明存在可能导致对中诚股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

二、对公司的影响

中诚股份近年来业务量较少，相关业务收入的持续性存在不确定性；2016-2020年连续五年净利润为负，且存在公司资金被实际控制人的关联方长期占用的问题；审计机构无法就公司2020年度计入管理费用和研发费用相关项目的金额及形成原因获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对账面金额进行调整。上述事项表明公司持续经营存在重大不确定性。

三、安信证券提示

安信证券已于2021年5月26日单方解除了与公司签署的持续督导相关协议，后续将持续关注公司业务发展及资金占用的解决进展情况，并督促公司及时履行信息披露义务。

安信证券提醒广大投资者：

审计机构对公司 2020 年度的财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，公司持续经营能力存在重大不确定性。请投资者充分关注上述事项及相关风险，慎重做出投资决策。

四、 备查文件目录

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京中诚昊天科技股份有限公司 2020 年度《审计报告》（东审会【2021】Z01-014 号）

安信证券股份有限公司

2021 年 6 月 29 日