

## 天风证券股份有限公司

### 关于北京锦易茂科技发展股份有限公司的风险提示性公告

天风证券作为北京锦易茂科技发展股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常督导及定期报告审核，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	不适用
2	公司未能规范履行信息披露义务	是

##### （二） 风险事项情况

###### 1、 定期报告审核条件不足

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京锦易茂科技发展股份有限公司（以下简称“易茂科技”）2020年财务报表出具了无法表示意见审计报告，详情参见主办券商于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《天风证券股份有限公司关于北京锦易茂科技发展股份有限公司的风险提示性公告》；同时，截至易茂科技2021年半年度报告披露日，主办券商未能获取公司2021年定期报告必要的审核资料，且公司已经提供的部分审核资料未能给予主办券商必要的审核时间，主办券商无法对易茂科技2021年半年度报告披露信息的真实性、准确性和完整性进行充分、审慎的审核。

###### 2、 未能规范履行信息披露义务

主办券商在持续督导期间多次询问公司是否存在重大或应披露的事项，在定期报告审核期间，通过企业提供的部分信息发现公司存在实际控制人所持公司股份被冻结、实际控制人被纳入失信联合惩戒对象及涉及重大诉讼事项未及时披露等违规事项。

## 二、 对公司的影响

- 1、公司定期报告披露的真实性、准确性和完整性存疑。
- 2、挂牌公司及相关责任主体存在因信息披露违规被全国中小企业股份转让系统采取自律监管措施的风险。

## 三、 主办券商提示

主办券商积极履行持续督导义务，及时与公司进行沟通，督促公司及时、规范履行信息披露义务，后续主办券商将继续密切关注事项进展情况。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提示广大投资者应充分关注上述事项，注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

无。

天风证券股份有限公司

2021年8月30日