

## 东吴证券股份有限公司

### 关于四川九成信息技术股份有限公司的风险提示性公告

东吴证券作为四川九成信息技术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	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	其他	其他（股票交易被实行风险警示）	是
2	生产经营	其他（持续经营能力存在不确定性）	是

##### （二） 风险事项情况

#### 1、 股票交易被实行风险警示的风险

根据公司《2021年年度报告》及中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字[2022]第0942号带持续经营重大不确认段落的保留意见的审计报告：截止2021年12月31日，归属于挂牌公司股东的净资产为-323,605.65元。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第二十三条 挂牌公司年度报告中出现下列情形之一的，全国股转公司对股票交易实行风险警示，在公司股票简称前加注标识并公告：…（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值；…。

因此，公司股票交易将被全国股转公司实行风险警示。

#### 2、 公司持续经营能力存在不确定性的风险

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了勤信专字[2022]第0561号关于四川九成信息技术股份有限公司2021年度财务报告非标审计意见的专项说明，其中与持续经营重大不确认段落相关的内容如下：

如财务报表附注“十三、其他重要事项”所述，九成公司由于报告期内受新冠疫情影响，公司的业务在原有基础上受到了不同程度的影响，项目本身的特性也需要现场长时间施工才能完成的，由于很多单位都为了减少与外部机构的接触，暂停、暂缓了业务的招标和拓展，加之在报告期内的上半年公司仍处于被收购停工阶段，所以未进行过多的业务拓展，导致持续亏损账面累计未分配利润-1,188.57万元，账面股东权益-32.36万元；表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生疑虑的不确定性。

根据公司《2021年年度报告》显示，目前公司仅有2名员工，分别担任公司总经理兼财务负责人、职工代表监事职务，上述人员配置可能无法为公司的持续经营提供足够的人员保障。

## 二、对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，可能导致触发强制终止挂牌情形。

1、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第二十三条规定，挂牌公司年度报告中出现下列情形之一的，全国股转公司对股票交易实行风险警示，在公司股票简称前加注标识并公告：…（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值；…。

公司股票交易将被全国中小企业股份转让系统实施风险警示。

2、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》第十六条 挂牌公司出现下列情形之一的，全国股转公司终止其股票挂牌：…（九）存在会计准则规定的影响其持续经营能力的事项，被主办券商出具不具有持续经营能力的专项意见，且三个月后主办券商经核查出具专项意见，认为该情形仍未消除…。

公司目前持续经营能力存在重大不确定性，存在可能触发强制终止挂牌的情形。

## 三、主办券商提示

主办券商将积极履行督导义务，督导公司及时履行信息披露义务，并将持续关注其公司治理及持续经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

#### 四、 备查文件目录

- 1、《四川九成信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》
- 2、勤信专字[2022]第 0561 号《关于四川九成信息技术股份有限公司 2021 年度财务报告非标审计意见的专项说明》
- 3、勤信审字[2022]第 0942 号《带持续经营重大不确认段落的保留意见的审计报告》

东吴证券

2022 年 4 月 21 日