

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于上海聚宝网络科技股份有限公司的风险提示性公告**

中信建投作为上海聚宝网络科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过2021年年度报告核查，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	公司治理	董事长、实际控制人等无法履职或取得联系	是
2	其他	其他（最近两个会计年度的财务报告均被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告，触发《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》规定的强制终止挂牌情形）	是
3	生产经营	重大亏损或损失	是

**（二） 风险事项情况**

1、主办券商在事前审查上海聚宝网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告时要求挂牌公司控股股东、实际控制人吴南斌签署并提供关于2021年年度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的声明，但挂牌公司控股股东、实际控制人吴南斌无法提供该声明文件，无法保证2021年年度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也无法对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。

2、公司2020年度财务会计报告被出具了无法表示意见的审计报告。2022

年 4 月 29 日，公司披露了 2021 年年度报告，2021 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。因最近两个会计年度的财务报告均被出具无法表示意见的审计报告，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，公司已触发强制终止挂牌情形，公司股票存在被强制终止挂牌的风险。

3、根据尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具的尤振审字[2022]第 0623 号无法表示及意见审计报告及尤振专审字[2022]第 0229 号《关于对上海聚宝网络科技股份有限公司 2021 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明》，公司 2021 年度归属于母公司净利润为-2,189.51 万元，连续多年持续亏损，截至 2021 年 12 月 31 日，归属于母公司净资产为-12,539.92 万元，已资不抵债，且金额较大，经营规模持续萎缩。公司对苏宁便利超市（南京）有限公司的负债仍未形成解决方案，对虞锋的借款未签订展期协议且已逾期，上述事项相互影响，导致会计师认为公司的持续经营存在重大不确定性，从而使得无法对公司的财务报表形成审计意见。

## 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。

公司控股股东、实际控制人吴南斌无法保证 2021 年年度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也无法对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。

公司 2020、2021 两个会计年度的财务报告均被无法表示意见的审计报告，公司已触发强制终止挂牌情形，公司股票存在被强制终止挂牌的风险。

公司 2021 年度归属于母公司净利润为-2,189.51 万元，连续多年持续亏损，截至 2021 年 12 月 31 日，归属于母公司净资产为-12,539.92 万元，已资不抵债，且金额较大，经营规模持续萎缩。公司对苏宁便利超市（南京）有限公司的负债仍未形成解决方案，对虞锋的借款未签订展期协议且已逾期，上述事项相互影响，导致会计师认为公司的持续经营存在重大不确定性，从而使得无法对公司的财务报表形成审计意见。

## 三、 主办券商提示

公司控股股东、实际控制人吴南斌无法保证 2021 年年度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也无法对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。

公司 2021 年度归属于母公司净利润为-2,189.51 万元，连续多年持续亏损，截至 2021 年 12 月 31 日，归属于母公司净资产为-12,539.92 万元，已资不抵债，且金额较大，经营规模持续萎缩，持续经营存在重大不确定性。且因公司 2020、2021 两个会计年度的财务报告均被出具无法表示意见的审计报告，已触发强制终止挂牌情形，公司股票存在被强制终止挂牌的风险。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险

#### 四、 备查文件目录

《上海聚宝网络科技股份有限公司 2020 年年度报告》

《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对上海聚宝网络科技股份有限公司 2020 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明》

《上海聚宝网络科技股份有限公司 2021 年年度报告》

《尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)关于对上海聚宝网络科技股份有限公司 2021 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明》

中信建投证券股份有限公司

2022 年 4 月 29 日