

## 西南证券股份有限公司

### 关于河南中拓石油工程技术股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为河南中拓石油工程技术股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导及 2021 年年度报告事前审核，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	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	生产经营	重大亏损或损失	是
2	生产经营	持续经营能力存在重大不确定性	是
3	生产经营	重大债务违约	否
4	生产经营	被纳入失信联合惩戒对象	否
5	其他	其他与定期报告相关风险事项	是
6	其他	可能存在主要银行账号被冻结的情况	否
7	其他	涉及诉讼仲裁事项	否
8	其他	未及时聘任财务负责人	不适用
9	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	否

##### （二） 风险事项情况

#### 1、重大亏损

主办券商在对河南中拓石油工程技术股份有限公司（简称“中拓石油”、“公司”）2021 年度报告进行事前审核时发现，公司 2021 年净利润-64,017,430.11 元，发生重大亏损，截止 2021 年 12 月 31 日未分配利润-67,355,511.60 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

#### 2、持续经营能力存在重大不确定性

2018-2021 年度，中拓石油持续出现经营亏损，已出现银行借款逾期情况，流动负债高于流动资产 63,414,399.64 元，这些情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

### 3、重大债务违约

截至 2021 年 12 月 31 日，中拓石油已逾期未偿还的短期借款总额为 36,437,692.99 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

贷款单位	期末金额	贷款利率	逾期时间（天）	逾期利率
交通银行股份有限公司河南省分行	3,819,899.96	8.025%	652	8.025%
交通银行股份有限公司河南省分行	4,390,000.00	8.025%	663	8.025%
交通银行股份有限公司河南省分行	5,967,852.89	8.025%	680	8.025%
交通银行股份有限公司河南省分行	4,269,940.14	8.025%	670	8.025%
交通银行股份有限公司河南省分行	6,200,000.00	10.566%	622	10.566%
交通银行股份有限公司河南省分行	2,890,000.00	8.025%	622	8.025%
交通银行股份有限公司河南省分行	1,000,000.00	8.025%	622	8.025%
濮阳市市区农村信用合作联社	2,000,000.00	15.768%	409	15.768%
濮阳市市区农村信用合作联社	2,400,000.00	15.768%	409	15.768%
濮阳市市区农村信用合作联社	2,400,000.00	15.768%	408	15.768%
濮阳市市区农村信用合作联社	500,000.00	15.768%	408	15.768%
濮阳市市区农村信用合作联社	600,000.00	15.768%	405	15.768%
合计	36,437,692.99	—	—	—

### 4、被纳入失信联合惩戒对象

主办券商在日常督导中，发现中拓石油被纳入失信被执行人名单，督促公司及时履行信息披露义务，中拓石油于 2021 年 11 月 19 日披露《关于公司被纳入失信被执行人的公告(补发)》（公告编号：2021-024）。

此后，主办券商在持续督导过程中，通过查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），发现中拓石油存在新增 6 条（合计 7 条）被纳入失信被执行人名单事项，以及中拓石油、及其控股股东、实际控制人徐效华 11 条被出具《限制消费令》的情形。同时，通过天眼查查询发现，中拓石油有 9 条被执行人信息，被执行总金额达 4856.2047 万元。主办券商持续督导员多次通过微信、电话等方式督促挂牌公司及时履行信息披露义务，并于 2022 年 4 月 21 日向中拓石油董事长、总经理、董事会秘书及相关工作人员发送《主办券商关于中拓石油及时履行信息披露义务的提示》邮件。

截至本风险提示性公告出具日，主办券商未收到中拓石油提交的被纳入失信

联合惩戒对象的公告文件。

## 5、其他与定期报告相关风险事项

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对中拓石油 2021 年度财务报告进行了审计，并出具了保留意见的审计报告（报告编号：大信审字[2022]第 28-00118 号）。

形成保留意见的基础：（一）如财务报表附注五（二十九）所述，贵公司截至 2021 年 12 月 31 日累计未分配利润为-67,355,511.60 元，2018-2021 年度持续出现经营亏损，已出现银行借款逾期情况，流动负债高于流动资产 63,414,399.64 元，这些情况表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。如财务报表附注“二、财务报表的编制基础（二）持续经营”所述，贵公司披露了管理层针对上述事项的改善措施，但仍存在我们对其持续经营能力不确定性的疑虑。

（二）如财务报表附注五（十四）所述，贵公司截至 2021 年 12 月 31 日根据所得税可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产 15,420,675.04 元，如财务报表附注“十一、其他重要事项 2、改善措施”所述，贵公司披露了管理层经营改善措施及预计新项目收益可使公司扭亏为盈，因贵公司未提供必要的相关资料，我们无法获取充分、适当的审计证据，以合理估计贵公司未来期间是否可以取得足够的应纳税所得额及递延所得税资产对财务报表可能产生的影响。

## 6、可能存在主要银行账号被冻结的情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中拓石油 2021 年度审计报告（报告编号：大信审字[2022]第 28-00118 号），附注五、（四十四）所有权或使用权受到限制的资产，显示公司货币资金受限金额 440,380.42 元，受限原因为诉讼冻结、保证金。

主办券商持续督导人员通过邮件、微信、电话告知中拓石油如主要银行账号被冻结，须及时进行信息披露。截至本风险提示性公告出具日，主办券商未收到中拓石油提交的银行账户被冻结的公告文件。

## 7、涉及诉讼仲裁事项

主办券商已在 2021 年 4 月 30 日披露的《西南证券关于河南中拓石油工程技术股份有限公司的风险提示性公告》对涉及诉讼仲裁事项进行风险提示。

经查询裁判文书网、天眼查等公开信息，发现公司 2021 年度存在 39 篇裁判文书，除中拓石油与交通银行股份有限公司河南省分行合同纠纷外（已在 2021 年 4 月 30 日披露的《西南证券关于河南中拓石油工程技术股份有限公司的风险提示性公告》中进行风险提示），未发现涉案金额超过 200 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼。同时，主办券商多次要求中拓石油提供涉诉台账及诉讼文书，但公司表示无相关统计数据，无法提供。

#### **8、未及时聘任财务负责人**

中拓石油于 2021 年 8 月 18 日披露《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2021-017），公司董事会于 2021 年 8 月 17 日收到财务负责人刘彦修先生递交的辞职报告，自 2021 年 8 月 17 日起辞职生效。在董事会任命新的财务负责人任职前，暂由财务部贾婷女士履行财务负责人职责。

截至本风险提示性公告出具日，中拓石油未聘任新的财务总监，且暂履行财务负责人职责的贾婷女士已离职。

#### **9、公司未能规范履行信息披露义务**

如上所述，中拓石油存在重大债务违约、被纳入失信联合惩戒对象等事项未能规范履行信息披露义务。

## **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，不会导致触发强制终止挂牌情形。

鉴于中拓石油目前的经营状况和财务状况，发生的重大亏损、债务违规、失信、涉及诉讼仲裁等事项，公司持续经营能力存在重大不确定性。

## **三、主办券商提示**

主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，并将持续关注公司未来的公司治理及经营情况。

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

河南中拓石油工程技术股份有限公司《2021年年度报告》、《2020年年度报告》、《2019年年度报告》、《2018年年度报告》

西南证券股份有限公司

2022年4月29日