

粤开证券股份有限公司

关于广东更顺科技股份有限公司的风险提示性公告

粤开证券作为广东更顺科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审查，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	生产经营	重大亏损或损失	否
2	其他	2021 年年度报告及其相关公告未经主办券商充分事前审核	不适用
3	其他	与定期报告相关风险事项	是
4	生产经营	主要银行账号被冻结	是
5	生产经营	被纳入失信联合惩戒对象	是

（二） 风险事项情况

1、重大亏损或损失：

公司 2021 年年报显示，公司 2021 年度净利润为-9,146,972.31 元，2021 年 12 月 31 日的未分配利润为-10,579,227.59 元，实收资本为 13,660,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收资本总额的三分之一。

2、2021 年年度报告及其相关公告未经主办券商充分事前审核

更顺科技向主办券商提交 2021 年年度报告及其相关公告和备查资料的时间较晚，公司虽已根据主办券商意见对相关公告和材料进行多次修改，但修改之后

的相关公告和文件于披露日（2022年6月30日）当天下午才向主办券商提交，导致主办券商未有充分时间对上述公告和相关材料再次进行全面、详尽的事前审查，故主办券商无法保证2021年年度报告及其相关公告的最终质量。

3、公司2021年财务报告被出具非标准审计意见

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对更顺科技2021年度财务报表出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告【亚会审字（2022）第01610002号】。涉及内容如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三（二）所述，截止报告日，公司股东陆洋所持公司全部股份105.4552万股、股东周晓锋所持公司全部股份504.1906万股，股东惠州更顺奕辰投资管理合伙企业（有限合伙）所持公司全部股份302.5690万股均已被司法冻结。公司2021年度的净亏损为914.70万元，公司资产负债率为93.51%，这些事项表明存在可能导致公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。公司目前拟采取一系列措施改善经营状况。本段内容不影响已发表的审计意见。”

4、主要银行账号被冻结

公司涉诉讼导致银行账户被冻结，被申请冻结余额共计154,555.89元。

账户性质	银行名称	账号	冻结余额
一般户	中国邮政储蓄银行股份有限公司惠州仲恺支行	944009010001380111	22.45
一般户	惠州农村商业银行股份有限公司惠城支行	80020000015481712	61,869.80
一般户	中国银行股份有限公司惠州下埔支行	649657736478	152.14
一般户	中国工商银行股份有限公司惠州惠南支行	2008021019200042616	31,422.70
一般户	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	400101547000008647	0.00
基本户	中国建设银行股份有限公司惠州演达路支行	44050171823700000188	5,065.46
一般户	中国农业银行股份有限公司惠州潼侨支行	44232101040010510	0.00
一般户	交通银行股份有限公司	491491902013000226535	5,928.29

	惠州仲恺支行		
一般户	中国银行股份有限公司 惠州壹城中心支行	688675642862	50,095.05
合计金额:			154,555.89

5、被纳入失信联合惩戒对象

公司未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，公司被法院列为失信被执行人。截至本公告披露日，经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）公示信息，目前公司被纳入失信被执行人名单，主办券商已督促公司披露了相关临时公告。

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。

1、公司未弥补亏损金额超过实收资本总额的三分之一，公司持续经营能力存在不确定性。根据公司披露的《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-019），审计意见客观反映了公司存在的持续经营风险，公司董事会拟采取以下措施：

（1）公司将继续优化公司管理制度，有效整合资源。

（2）加强销售队伍建设，完善销售渠道，加大对新市场和新客户的开发力度。

（3）公司将合理缩减开支，降低运营成本。

（4）继续争取政府和社会的支持，推动产业链的整合，使公司能够良性持续发展。

2、公司银行账户被冻结，对公司资金流动造成不利影响，对公司财务方面产生严重的负面影响，将加重公司财务负担，加重公司现金流紧张的状况。

3、公司被纳入失信被执行人、被出具限制消费令，将对公司持续经营能力、财务状况以及公司声誉造成负面影响。

三、主办券商提示

粤开证券作为更顺科技的主办券商，已履行持续督导义务，提示公司注意持续经营风险，不断督促更顺科技尽快完成定期报告编制工作，并多次督促企业及时向主办券商提交定期报告及其相关材料，提示公司注意相关信息披露风险。

主办券商将持续关注公司未来的公司持续经营情况并进一步督促更顺科技严格按照全国股转公司相关要求履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

粤开证券

2022年6月30日