

国融证券

关于北京正辰科技发展股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为北京正辰科技发展股份有限公司的持续督导主办券商，通过2021年度报告事前审查，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 | 其他 | 资金占用 | 是 |
| 2 | 公司治理 | 其他（未及时履行内部审议程序） | 是 |
| 3 | 信息披露 | 公司未能规范履行信息披露义务 | 是 |
| 4 | 其他 | 被出具保留意见审计报告 | 是 |

（二） 风险事项情况

1、2021年度，正辰科技公司关联单位北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技有限责任公司存在占用公司资金的情形，截至2021年12月31日，北京不二价科技有限责任公司资金占用余额为1,771,887.00元，北京不二医健康科技有限责任公司资金占用余额为1,780,000.00元，占公司2021年12月31日经审计的归属于挂牌公司股东净资产的比例分别是21.54%、21.64%。截至公告披露之日，上述占用资金尚未归还，北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技有限责任公司已签署承诺书，承诺将于2022年8月31日之前归还上述资金。上述资金占用事项未及时履行内部审议程序，也未及时进行信息披露。

2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对北京正辰科技发展股份有限公司2021年审计报告（亚会审字（2022）第01111271号）出具的保留意

见审计报告，具体意见的基础如下：（1）截止审计出具日，北京正辰科技发展有限公司有三个银行账户尚未取得回函；（2）截止审计出具日，由于应收账款未收到回函金额 6,939,406.05 元，会计师未能通过函证等有效程序确认期末应收账款是否可收回，也未能通过执行替代程序以确认期末应收账款是否可收回，由此无法判断计提坏账准备金额的充分性和完整性；（3）截止 2021 年 12 月 31 日其他应收款原值为 4,752,589.79 元，其中北京不二医健康科技有限责任公司余额为 1,780,000.00 元，北京不二价科技有限责任公司余额为 1,771,887.00 元，占其他应收款总额的 74.74%，据我们核查发现两家公司属于同一控制人，该控制人为正辰科技的员工，以前年度未做关联方披露。

二、对公司的影响

相关风险事项不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。

上述风险事项会对公司经营产生一定的不利影响，但该事项暂时对公司的持续经营能力不构成重大不利影响，不会导致触发强制终止挂牌情形。

三、主办券商提示

主办券商已履行对正辰科技的持续督导义务，督促公司就相关事项补充履行审议程序及信息披露义务，后续将持续关注公司的上述事项进展，督促公司及时履行信息披露义务。同时督促公司配合会计师联系银行、客户等相关单位尽快回函，且承诺的期限内收回北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技有限责任公司所欠公司资金。

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、正辰科技 2021 年银行对账单；

2、正辰科技 2021 年审计报告。

国融证券

2022 年 6 月 30 日